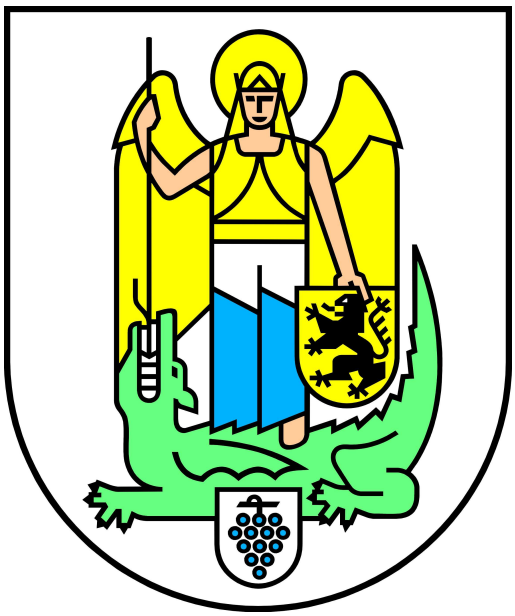
Stadt Jena



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2015 / 2016

JENA LICHTSTADT.

Haushaltsplan
Stadt Jena
2015/2016

Gesamtfläche:	11.448 ha

davon:

Gebäude- und Freiflächen	1.619 ha
Erholungsflächen	209 ha
Verkehrsflächen	863 ha
Landwirtschaftsflächen	4.597 ha
Wald	3.688 ha
Wasserfläche	118 ha
Sonstige Flächen	354 ha

Einwohnerzahl:

31.12.1991	100.967
31.12.1992	100.389
31.12.1993	103.456
31.12.1994	102.203
31.12.1995	101.060
31.12.1996	100.278
31.12.1997	99.273
31.12.1998	99.095
31.12.1999	99.779
31.12.2000	99.893
31.12.2001	101.157
31.12.2002	100.543
31.12.2003	102.634
31.12.2004	102.442
31.12.2005	102.532
31.12.2006	102.494
31.12.2007	102.752
31.12.2008	103.392
31.12.2009	104.449
31.12.2010	105.129
31.12.2011	105.463
31.12.2012	106.915
31.12.2013	107.679

I N H A L T S Ü B E R S I C H T

		Farbe	Seite
Haushaltsbeschluss		weiß	
Haushaltssatzung		weiß	
Teil I	**Vorbericht und Anlagen**		
	Vorbericht	weiß	V 1
	Anlagen		
	1. wesentliche Produkte	weiß	V 28
	2. Haushaltsvermerke	weiß	V 31
	3. Budgetrichtlinie einschließlich Anhang	weiß	V 44
Teil II	**Haushaltsplan und Anlagen**		
	1. Gesamtpläne	blau	1
	1.1 Ergebnisplan	blau	2
	1.2 Ergebnisplan mit Sachkonten	blau	3.1
	1.3 Finanzplan	blau	3.12
	1.4 Finanzplan mit Sachkonten	blau	6.1
	2. Teilpläne (einschließlich Produktbeschreibung, Teilergebnisplan und Teilfinanzplan für die wesentlichen Produkte)	weiß	7
	2.1 Teilplan 1 – Verwaltungsführung, Rechnungsprüfung, Personalrat, Gleichstellung und Integration	weiß	8
	2.2 Teilplan 2 – Recht und Personal	weiß	35
	2.3 Teilplan 3 – Finanzen	weiß	56
	2.4 Teilplan 4 – Ordnung und Sicherheit	weiß	74
	2.5 Teilplan 5 – Bürgerdienste	weiß	140
	2.6 Teilplan 6 – Stadtentwicklung und Stadtplanung	weiß	159
	2.7 Teilplan 7 – Bauen und Umwelt	weiß	212
	2.8 Teilplan 8 – Stadtumbau	weiß	229
	2.9 Teilplan 9 – Gesundheit und Soziales	weiß	310
	2.10 Teilplan 10 – Kultur und Marketing	weiß	365
	2.11 Teilplan 11 – Jugend und Familie	weiß	388
	2.12 Teilplan 12 – Zentrale Finanzdienstleistungen	weiß	505
	3. Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte	gelb	527
	4. Sammelnachweis Personalaufwendungen	grün	581
	5. Stellenplan	grün	583

Anlagen

1.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen sowie aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	rosa	603
2.	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	rosa	605
3.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	rosa	606
4.	Übersicht über die Wirtschaftslage der Tochterorganisationen	rosa	607

Teil III Jahresabschlüsse/Wirtschaftspläne

1.	Kommunalservice Jena – Eigenbetrieb der Stadt Jena . Jahresabschluss 2012 . Jahresabschluss 2013 . Wirtschaftsplan 2015/2016	beige	609
2.	Kommunale Immobilien Jena – Eigenbetrieb der Stadt Jena . Jahresabschluss 2012 . Jahresabschluss 2013 . Wirtschaftsplan 2015/2016	beige	637
3.	Kultur und Marketing Jena – Eigenbetrieb der Stadt Jena . Jahresabschluss 2012 . Jahresabschluss 2013 . Wirtschaftsplan 2015	beige	657
4.	jenarbeit – Eigenbetrieb der Stadt Jena . Jahresabschluss 2012 . Jahresabschluss 2013 . Wirtschaftsplan 2015	beige	677
5.	Kommunale Kindertagesstätten Jena – Optimierter Regiebetrieb der Stadt Jena (aufgelöst zum 31.03.2014) . Jahresabschluss 2012 . Jahresabschluss 2013 – liegt noch nicht vor	beige	697
6.	Technologie- und Innovationspark Jena GmbH . Jahresabschluss 2012 . Jahresabschluss 2013 . Wirtschaftsplan 2015	beige	699

7.	Stadtwerke Jena GmbH . Jahresabschluss 2012 . Jahresabschluss 2013	beige	710
8.	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Jena mbH . Jahresabschluss 2012 . Jahresabschluss 2013 . Wirtschaftsplan 2015	beige	717
9.	Zweckverband JenaWasser . Wirtschaftsplan 2015	beige	727
10.	Zweckverband Kooperationsmodell Abfallwirtschaft Thüringen (KAT) . Haushaltsplan 2015	beige	749
11.	Zweckverband Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt Jena-Saale-Holzland (ZVL J-SH) . Haushaltsplan 2015	beige	758
12.	Zweckverband Naturschutzgroßprojekt Orchideenregion Mittleres Saaletal . Haushaltsplan 2015	beige	772

Haushaltsbeschluss

Stadtrat Jena

Jena, 18.12.2014

B E S C H L U S S

Nr. 14/0236-BV

vom 17.12.2014

Haushaltsplan 2015/2016 der Stadt Jena

Veränderungen bzw. Ergänzungen:

1. **Beschlusspunkt 001** lautet wie folgt:
   Die Haushaltssatzung 2015/2016 der Stadt Jena mit dem Haushaltsplan 2015/2016, bestehend aus Ergebnisplan, Finanzplan, Stellenplan, Teilplänen und Anlagen sowie dem Vorbericht und dessen Anlagen, wird mit den Änderungen, die in Anlage 1A aufgezählt sind, bestätigt.

   Der Oberbürgermeister wird beauftragt, im Rahmen des quartalsweisen Berichtswesens die Umsetzung der Prüfaufträge in der Liste der Konsolidierungsmöglichkeiten im freiwilligen Bereich (Anlage 4) darzustellen und dem Finanzausschuss sowie dem Rechnungsprüfungsausschuss vorzulegen.

2. **Beschlusspunkt 002** wird wie folgt ergänzt:
   Der Ansatz für die Erfolgsprämie nach § 18 TVöD wird für 2015 – 2019 auf 50.000 € festgesetzt (Sachkonto 50626000). Wenn in der Personalkostenbudgetierung Mittel aus dem jeweiligen Vorjahr übertragen werden, können diese maximal zur Hälfte zusätzlich in die Erfolgsprämie einfließen.

. . .

3. **'Beschlusspunkt 003** lautet wie folgt:

Der Oberbürgermeister wird beauftragt, bis 31.3.2016 dem Stadtrat den Entwurf einer Zuschussvereinbarung für 2017 bis 2020 mit dem Eigenbetrieb JenaKultur vorzulegen, in der der Zuschuss aus dem Kernhaushalt auf maximal 15,0 Mio. € jährlich begrenzt wird. Bei einem Wegfall der Nutzungsmöglichkeit des Eichplatzes für Stadtfeste erhöht sich dieser Wert um jährlich 0,2 Mio. €.

Der Oberbürgermeister wird weiterhin beauftragt, dem Stadtrat den Entwurf eines Wirtschaftsplans 2016 für den Eigenbetrieb JenaKultur vorzulegen, der eine Verbesserung des in der derzeitigen Mittelfristplanung vorgesehenen Jahresfehlbetrags von 376.000 € um mindestens 200.000 € auf einen Fehlbetrag von maximal 176.000 € vorsieht.

Die Mittelbereitstellung in Höhe von jährlich 79.450 € an JenaKultur aus dem Kernhaushalt für Schülerkonzerte, Projekte der Musik- und Kunstschule einschließlich Bandunterricht sowie für freien Eintritt in städtische Museen im Rahmen des Unterrichts entfällt dauerhaft ab Haushaltsjahr 2015. Die Leistungen werden von JenaKultur im bisherigen Umfang fortgeführt und durch Einsparungen laufender Aufwendungen gegenfinanziert. Der die Museen betreffende Punkt 004 des Beschlusses 08/1145-BV vom 10.7.2008 („Die resultierenden Einnahmeausfälle sind aus dem Budget des Bildungsservice zu begleichen") wird aufgehoben.

4. **Beschlusspunkt 004** lautet wie folgt:

Der Oberbürgermeister wird beauftragt, dem Stadtrat den Entwurf einer spätestens am 1.8.2015 in Kraft tretenden Änderung der Gebührensatzung für die Benutzung von Tageseinrichtungen für Kinder vorzulegen.
Dabei sind folgende Eckpunkte umzusetzen:

* Beibehaltung der Grundstrukturen der bisherigen Gebührensatzung wie z.B. der Einkommensabhängigkeit und der Kinderfreibeträge
* Erhöhung des Gebührenaufkommens in der Größenordnung der **hälftigen** Steigerung des Verbraucherpreisindex seit 01.01.2007, also ca. 7%
* Dabei sind der Pauschalabschlag für Selbstständige, eine Anpassung der Berechnungsstruktur sowie insbesondere eine Erhöhung der Freibeträge und des Gebührenhöchstsatzes zu prüfen.

5. **Anlage 1 „Haushaltssatzung" § 6** lautet wie folgt:

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2015 / 2016 wie folgt festgesetzt:

	2015	2016
a) Grundsteuer 2015 2016		
- Grundsteuer A	300 v. H.	300 v. H.
- Grundsteuer B	495 v. H.	495 v. H.
b) Gewerbesteuer	450 v. H.	450 v. H.

▪ ▪ ▪

6. Die **Anlage** 1A ist wie folgt aufzunehmen: (siehe Anlage zum Beschlussdeckblatt)

Der Beschluss wurde durch die anwesenden 42 Stimmberechtigten mit 24 Ja-Stimmen, 14 Gegenstimmen und 4 Stimmenthaltungen bestätigt.

Dr. Albrecht Schröter
Oberbürgermeister

THÜRINGEN
1
STADT JENA

Anlage zum Beschlussdeckblatt Nr. 14/0236-BV vom 17.12.2014

Anlage 1A

zum Haushaltsplan 2015/2016 der Stadt Jena (Vorlage: 14/0236-BV)
eingereicht von den Fraktionen der CDU, SPD und Bündnis 90/Die Grünen

1. Der Brandschutzunterricht an Jenaer Schulen wird weiterhin gesichert. Dazu werden im Produkt 12.6.1 (Brandschutz), Sachkonto 54193000, zusätzlich 19.600 € für jedes Jahr eingestellt (Anlage 4, Punkt 39 und 41).

2. Das Gesamtvolumen der Aufwendungen im Jugendförderplan wird ab 2016 um 150.000 € erhöht (Produkt 36.3.1.1000, Sachkonto 54192000 - Anlage 4, Punkt 54). Zweckgebundene Erhöhungen von Landesmitteln der Jugendförderung (z.B. für Tarifangleichung) fließen zusätzlich in den Jugendförderplan ein.

3. Die Mittel für Zuschüsse an Frauenvereine (Produkt 33.1.1, Sachkonto 54193000 - Anlage 4, Punkt 74) werden um 10.000 € jährlich erhöht.

4. Für das Projekt Stadttauben-Prävention werden jährlich 8.000 € im Produkt Denkmalschutz und Denkmalpflege (Produkt 52.3.1, Sachkonto 52481000) eingestellt.

5. Die Sachmittel für die Umsetzung des Integrationskonzepts der Stadt Jena werden jährlich um 6.000 € erhöht (Produkt 11.1.4.2000, Sachkonto 54193000 - Anlage 4, Punkt 31).

6. Die Sachmittel für die Internetredaktion der Stadt Jena werden jährlich um 15.000 € gesenkt (Produkt 11.4.7, Sachkonto 52481000 - Anlage 4, Punkt 25).

7. Die Berechnung des FB Finanzen vom 5.12.2014 zu den Schlüsselzuweisungen und zum Garantiefonds auf der Basis der Mitteilung der Thüringer Finanzministeriums wird übernommen (Produkt 61.1.2, Sachkonten 41111000 und 41321000):

Jahr	Schlüsselzuweisungen		Garantiefonds	Summe	Erhöhung
	Gemeindlicher Anteil	Kreislicher Anteil			ggü. HH-Entwurf
2015	22.492.000	34.320.000	150.000	56.962.000	1.652.100
2016	21.508.000	33.845.000	100.000	55.453.000	1.903.000
2017	21.017.000	33.588.000	50.000	54.655.000	3.496.100
2018	20.000.000	33.000.000		53.000.000	3.218.100
2019	20.000.000	33.000.000		53.000.000	3.218.100

8. Der Zuschuss für die Imaginata (Produkt 24.3.1.1000, Sachkonto 54159000) wird in 2015 um 20.000 € und ab 2016 um je 40.000 € erhöht. Die Gegenfinanzierung erfolgt jährlich zu 10.000 € durch verringerte Abschreibungen im Bereich Schulausstattung (bisher nicht eingearbeiteter investiver Teil von Anlage 3, Punkt E2). Weiterhin entfallen Mietaufwendungen in Höhe von 30.000 € in 2015 sowie je 50.000 € in 2016/17 durch Verzicht auf Anmietung von Containern als Zwischenlösung für die Bauzeit Montessorischule.

Stadtrat Jena
Beschlussvorlage Nr. 14/0236-BV

Einreicher:
Oberbürgermeister
- öffentlich -

Jena, 02.12.2014

Sitzung/Gremium	**am:**
Dienstberatung Oberbürgermeister	**02.12.2014**
Finanzausschuss	**09.12.2014**
Stadtrat der Stadt Jena	**17.12.2014**

1. Betreff:
Haushaltsplan 2015/2016 der Stadt Jena

2. Bearbeiter / Vortragender: Datum/Unterschrift
Jauch, Frank

3. Vorliegende Beschlüsse zum Sachverhalt: -

4. Aufhebung von Beschlüssen:
Nr. 10/0802-BV vom 15.12.2010 Budgetierungsrichtlinie seit Einführung der Doppik

5. Gesetzliche Grundlagen:
ThürKO, ThürKDG, ThürGemHV-Doppik

6. Mitwirkung / Beratung:
Fachbereich Finanzen
Oberbürgermeister
Bürgermeister
Dezernenten
Rechnungsprüfungsamt

7. Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt:
siehe Begründung

8. Realisierungstermin:
2015

9. Anlagen:

Anlage 1 –	Haushaltssatzung mit Ergebnis-, Teilergebnis-, Finanz- und Stellenplan sowie Anlagen
Anlage 2 –	Vorbericht und dessen Anlagen (Wesentliche Produkte, Haushaltsvermerke, Budgetrichtlinie)
Anlage 3 –	Darstellung der Konsolidierungsmaßnahmen / Fortschreibung von Anlage 5 der Berichtsvorlage Nr. 14/0150-BE (Stand zur Haushaltsplanung Doppelhaushalt 2015/2016 vom 05.11.2014)
Anlage 4 –	Liste der freiwilligen Aufgaben/Pflichtaufgaben mit Gestaltungsspielraum

Unterschrift

Der Stadtrat beschließt:

001 Die Haushaltssatzung 2015/2016 der Stadt Jena mit dem Haushaltsplan 2015/2016, bestehend aus Ergebnisplan, Finanzplan, Stellenplan, Teilplänen und Anlagen sowie dem Vorbericht und dessen Anlagen, wird bestätigt.

002 Der Oberbürgermeister wird beauftragt, ab sofort Stellenbesetzungen nur bei unabweisbarer Notwendigkeit vorzunehmen mit dem Ziel, jährlich 10 Stellen nicht neu oder wieder zu besetzen.
Weiterhin sind kurzfristige Möglichkeiten flexiblen Personalmanagements, wie z. B. temporäre Nichtbesetzung von Stellen im Vertretungsfall, zu nutzen.
Insgesamt sind 2015 durch diese Maßnahmen 2,5 % der rechnerischen Personalkosten des Stellenplans mit Ausnahme der Bereiche Kommunale Schulen, Horte und Kindertagesstätten einzusparen. In 2016 bis 2019 erhöht sich das Einsparziel um 1 % jährlich.
Im Rahmen des quartalsweisen Berichtswesens ist die Umsetzung darzustellen.

003 Der Oberbürgermeister wird beauftragt, bis 31.03.2016 dem Stadtrat den Entwurf einer Zuschussvereinbarung für 2017 bis 2020 mit dem Eigenbetrieb JenaKultur vorzulegen, in der der Zuschuss aus dem Kernhaushalt auf maximal den derzeitigen Wert von 15,2 Mio. € jährlich begrenzt wird.

004 Der Oberbürgermeister wird beauftragt, dem Stadtrat den Entwurf einer spätestens am 01.08.2015 in Kraft tretenden Änderung der Gebührensatzung für die Benutzung von Tageseinrichtungen für Kinder vorzulegen.
Dabei sind folgende Eckpunkte umzusetzen:
* Beibehaltung der Grundstrukturen der bisherigen Gebührensatzung wie z. B. der Einkommensabhängigkeit
* Erhöhung des Gebührenaufkommens in der Größenordnung der Steigerung des Verbraucherpreisindex seit 01.01.2007 von ca. 14 %
* Die Erhöhung ist annähernd gleichmäßig auf alle Gebührenzahler zu verteilen, wobei durch eine Erhöhung des Kinderfreibetrages Familien mit mehreren Kindern weniger stark belastet werden sollen.

005 Der Oberbürgermeister wird beauftragt, mit den Jenaer Sportvereinen und dem Stadtsportbund eine Beteiligung der Sportvereine an den Betriebskosten für die Trainingsnutzung der Sportstätten zu vereinbaren. Diese soll ca. 25 % der für diese Nutzung gewährten Bezuschussung betragen und ab 01.08.2015 gelten.

Begründung:

zu 001:

Die Stadt stellt den Haushaltsplan 2015/2016 und die Haushaltssatzung für zwei Haushaltsjahre gemäß § 6 ThürKDG i. V. m. § 7 ThürGemHV-Doppik auf.

Für den Haushaltsausgleich muss der Ergebnisplan über den Finanzplanungszeitraum 2015 - 2019 nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 ThürGemHV-Doppik ausgeglichen sein.

Der Ergebnisplan für den Haushalt 2015/2016 weist im Saldo der Erträge und Aufwendungen das ordentliche Ergebnis mit folgenden Fehlbeträge aus:

Ansatz 2015 von - 5.251 T€
Ansatz 2016 von - 6.101 T€
Planung 2017 von - 8.055 T€
Planung 2018 von - 3.412 T€
Planung 2019 von - 1.855 T€

Der Ergebnisvortrag zum 31.12.2014 wird voraussichtlich 27.250 T€ betragen. Demzufolge kann im Planungszeitraum der Haushaltsausgleich durch Entnahmen aus dem Ergebnisvortrag erzielt werden. Der Haushaltsausgleich des Finanzplans ist im Vorbericht dargestellt.

In der Stadtratssitzung am 05.11.2014 wurde die Berichtsvorlage Nr. 14/0150-BE zum damaligen Stand der Haushaltsplanung vorgestellt. Es wurde über die Vorschläge der Verwaltung zur Konsolidierung der zum damaligen Stand (Planstufe 7) bei rund 20 Mio. € befindlichen jährlichen Fehlbeträge beraten. In der o. g. Berichtsvorlage wurden die Ursachen der Fehlbeträge dargestellt.

In Anlage 3 sind Übersichten zur Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen zu finden, die in den Haushaltsentwurf eingearbeitet wurden.

Die Maßnahmen, für die Stadtratsbeschlüsse mit Wirksamkeit ab 01.01.2015 benötigt werden, sind außerdem Gegenstand folgender Haushaltsbegleitbeschlüsse:

<u>Reduzierung der Aufwendungen für freiwillige Leistungen (Anlage 3, Position E1)</u>

14/0232-BV Fraktionszuwendungen
14/0233-BV Kommunale Entwicklungshilfe
14/0234-BV Freiwillige Schülerbeförderungsleistungen der Stadt Jena
14/0235-BV Jenabonus - Finanzierung des Ausgleichsbetrages

<u>Einnahmeerhöhungen (Anlage 3, Positionen G 1 und G 2)</u>

14/0237-BV Erhöhung des Hebesatzes Gewerbesteuer von 420 auf 455
und Erhöhung des Hebesatzes Grundsteuer B von 495 auf 530

Die Maßnahmen zu den Positionen A 1 (Personalaufwendungen), C 1 (Zuschuss JenaKultur), D 1 (Gebühren Kindertagesstätten) und E 3 (Zuschüsse Sportstättennutzung) sind Gegenstand der Beschlusspunkte 002 – 005, Begründung siehe unten.

Die übrigen Positionen (B 1, B 2, D 2, , E 2, F 1, F 2 und Teile von E 1) können nur kontinuierlich im Verwaltungshandeln umgesetzt werden, bzw. sind Gegenstände der zukünftigen Unternehmensplanung im Beteiligungsbereich.

<u>zu 002:</u>

Die Entwicklung der Personalkosten seit 2011 ist in der folgenden Tabelle dargestellt (Angaben in T€, Planwerte weiß und Ergebnisse grau unterlegt):

Position	Erg. 2011	Erg. 2012	Erg. 2013	Plan 2014	PS 5 2015	PS 5 2016	PS 5 2017	PS 5 2018	PS 5 2019
Personalkosten insgesamt	**41.257**	**44.183**	**47.615**	**49.475**	**61.628**	**62.438**	**63.121**	**63.790**	**64.519**
abzgl. Pos. außerh. Stellenplan									
Aufwandsentsch. / Sitzungsgeld	341	399	373	535	393	393	428	428	483
Geringf. Beschäft., BuFDi u.ä.	345	302	461	309	359	359	353	353	353
Zuführung Rückstellungen	2.120	2.563	3.113	1.976	1.977	1.927	1.877	1.827	1.777
abzgl. Kita/Hort/LehrerInnen									
Kommunale Kitas					7.979	8.160	8.321	8.487	8.657
Hort	1.895	2.233	2.638	2.698	3.275	3.349	3.415	3.484	3.553
LehrerInnen komm. Schulen		299	958	1.727	2.736	2.961	3.019	3.079	3.141
= PK Stellenplan Verwaltung	**36.555**	**38.386**	**40.072**	**42.231**	**44.909**	**45.289**	**45.708**	**46.132**	**46.555**
+ Korrektur Überschreitung 2014				800					
= PK Verwaltung **(vergleichbar)**	**36.555**	**38.386**	**40.072**	**43.031**	**44.909**	**45.289**	**45.708**	**46.132**	**46.555**
Veränderung zum Vorjahr		5,0%	4,4%	7,4%	4,4%	0,8%	0,9%	0,9%	0,9%

Hierbei entspricht die erste Zeile der Position 02 a (Personalaufwendungen) im Erfolgsplan. Will man zu einer über den Gesamtzeitraum 2011-2019 vergleichbaren Darstellung gelangen, muss man Personalaufwandspositionen außerhalb des Stellenplans und die nicht der Verwaltung zuzuordnenden Bereiche kommunale Kitas, Schulen und Horte herausrechnen.

Weiterhin ist zu beachten, dass der Planansatz 2014 nicht ausreichen wird (Überschreitung um ca. 800 T€), da die tatsächlichen Tarifanpassungen 2014 entgegen der Planung im Doppelhaushalt 2013/2014 sowie die geänderten Stellen des 1. NHH 2014 nicht bzw. nicht im vollen Umfang enthalten sind. Im Ergebnis erreicht man eine vergleichbare Darstellung in den letzten beiden Tabellenzeilen.

Würden die im Beschlusspunkt genannten Konsolidierungsmaßnahmen nicht ergriffen, lägen die Personalkosten um 1.151 T€ in 2015 bis 3.236 T€ in 2019 höher. Die Zuwächse würden 7,0 % in 2015 und danach jeweils ca. 2,0 % betragen.

Bisher konnten durch ein flexibles Personalmanagement, wie z. B. temporäre Nicht-Wiederbesetzungen, Teilzeitmodelle etc. in den meisten Jahren Einsparungen von 1,5 % gegenüber dem rechnerisch aus dem Stellenplan abgeleiteten Aufwand erreicht werden. Nunmehr soll dies jährlich um 1,0 % gesteigert werden, was dem Effekt einer Nicht-Besetzung von ca. 10 Stellen pro Jahr entspricht. Das stellt angesichts der quantitativ und qualitativ sich ausweitenden Aufgaben und Erwartungen an die Stadtverwaltung Jena und der Restriktionen durch das öffentliche Dienstrecht eine anspruchsvolle Aufgabe dar.

zu 003:

Der städtische Zuschuss (in T€) an JenaKultur hat sich wie folgt entwickelt:

Jahr	**2005**	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014-16**
Zuschuss	9.018	9.210	9.099	10.072	12.448	12.835	12.994	13.223	15.200	15.200
Veränderung (%)		2,1%	-1,2%	10,7%	23,6%	3,1%	1,2%	1,8%	15,0%	0,0%

(2015/16 entsprechend geltender Vereinbarung, alle Angaben in T€, Quelle: Jahresabschluss 2013)

Dies bedeutet eine durchschnittliche jährliche Erhöhung von 5,1 %. Wenn der Zuschuss für weitere 4 Jahre (2017 – 2020) bei 15,2 Mio. € verbleibt (zu den Mehraufwendungen nach Sanierung Volkshaus s. u.), beträgt die durchschnittliche jährliche Erhöhung 3,75 % über den Gesamtzeitraum.

Von einer Verringerung der Zuschusshöhe bereits ab 2015 wird abgeraten. Die unternehmerische Anpassung kann mit genügender Vorlaufzeit optimal und effizienzverbessernd erfolgen, also mit möglichst wenig Einschnitten in den Leistungsumfang.

Die verstärkte Zusammenarbeit und Synergienutzung von Bereichen mit „benachbartem" Aufgabenspektrum, also z. B. Philharmonie und MKS, Bibliothek und VHS oder Veranstaltungs- und Marketing+Tourismusbereich kann deutliche wirtschaftliche Effekte ermöglichen – wenn sie gut vorbereitet werden.

Die Mehraufwendungen für das Volkshaus nach dessen Sanierung durch die Ernst-Abbe-Stiftung sollen vom Einfrieren der Zuschusshöhe ausgenommen werden. Dafür sind ab 2018 jährlich 600 T€ zusätzlich in der mittelfristigen Planung enthalten.

zu 004:

Die derzeitige Gebührentabelle für kommunale Kindertagesstätten gilt seit 01.01.2007. Die freien Träger von Kitas wenden ebenfalls diese Gebührentabelle an.

Die Gesamtfinanzierung des Bereichs Kindertagesstätten hat sich wie folgt entwickelt:

Kosten (T€)	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014 (Plan)**
Personal	18.299	20.828	22.779	26.383	28.205	29.160	30.201
Sachausgaben	7.355	7.840	8.402	8.562	9.242	9.738	10.607
Tagesmütter	672	804	1.220	1.522	1.280	1.468	1.530
Erstatt. an fremde Gem.	110	136	232	252	296	300	316
sonstiges	710	463	303	217	97	82	82
Gesamt	**27.146**	**30.071**	**32.936**	**36.936**	**39.120**	**40.750**	**42.736**
Erlös (T€)							
Eltern (Geb./Entgelt)	4.784	5.018	5.512	6.048	6.468	6.796	7.016
Land (Pauschalen)	6.229	6.900	8.941	11.463	11.954	12.292	12.200
Erstattung fremder Gem.	375	367	453	430	432	448	444
sonstiges	280	258	537	803	388	303	300
Zuschuss Stadt	***15.478***	***17.528***	***17.493***	***18.192***	***19.879***	***20.911***	***22.776***
Gesamt	**27.146**	**30.071**	**32.936**	**36.936**	**39.120**	**40.750**	**42.736**
belegte Plätze	4.330	4.448	4.637	4.871	5.052	5.202	5.364

Hier spiegeln sich auch die Kosten- und Tariferhöhungen der Jahre seit 2007 wider. Der Verbraucherpreisindex für Deutschland (2010=100) hat sich vom 01/2007 bis 09/2014 von 94,7 % auf 107,0 % erhöht, also um 13,0 %. Bis zum 01.08.2015 wird die Erhöhung voraussichtlich 14 % betragen. Die Gebühren sollen um einen vergleichbaren Prozentsatz erhöht werden, damit der Elternanteil an der Kita-Finanzierung in gleichmäßiger Höhe verbleibt.

Gegenläufig dazu soll der Kinderfreibetrag erhöht werden, also der Anteil des Einkommens, der bei Familien mit 2 und mehr Kindern von der Gebührenberechnung ausgenommen wird und sie damit entlastet. Auf der Basis erster Abschätzungen wird sich daher das Gebührenaufkommen nur bei Familien mit einem Kind um durchschnittlich 14 % erhöhen, bei den Familien mit 2 und insbesondere bei denen mit 3 und mehr Kindern wird die Erhöhung des Gebührenaufkommens geringer sein. Insgesamt wird ein Gebührenmehraufkommen von 12 % erwartet.

zu 005:

Für die Nutzung von Sportstätten stellt die Stadt jährlich ca. 5 Mio. € zur Verfügung. Darin enthalten sind ca. 2 Mio. € für Betriebskosten. Eine Beteiligung der Sportvereine an diesen Kosten in Höhe von 60 T€ erscheint angemessen und ist aus unserer Sicht mit dem Thüringer Sportfördergesetz vereinbar.

Darstellung der Konsolidierungsmaßnahmen

Anlage 3 Blatt 1

Fortschreibung von Anlage 5 der Berichtsvorlage 14/0150-BE
Stand Planstufe 5

Ausgangspunkt: **Ergebnisplan Planstufe 7** (14/0150-BE)	**2011** Erg.	**2012** Erg.	**2013** Erg.	**2014** 2. Quart.	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Jahresüberschuss / -fehlbetrag PS 7	**26.560**	**6.803**	**3.441**	**-9.554**	**-18.193**	**-20.868**	**-25.557**	**-27.381**	**-27.557**
Präzisierungen, neue Informationen, kontenmäßige Umgliederung KKJ									
E Erträge	siehe Anl. 3 Blatt 2				4.016	4.842	3.761	3.763	4.517
A Aufwendungen					-378	-1.684	-1.196	-1.262	-1.461
Zwischenergebnis Jahresüberschuss / -fehlbetrag					**-14.555**	**-17.710**	**-22.993**	**-24.880**	**-24.500**

Maßnahmen enthalten in PS 5			**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
A		**Personalaufwendungen**					
A1	**A**	**pro Jahr 10 VbE weniger besetzen und 1,5% aus operativen Einsparungen**	1.151	1.643	2.154	2.685	3.236
B		**Aufwendungen der sozialen Sicherung**					
B1	**A**	**Verstärkte Steuerung Bereiche Einglied.-H., Sonstige Hilfen, Jugendhilfe**	1.421	1.731	1.994	2.168	2.206
B2	**E**	**weitere Entlastung bei Eingliederungshilfe** (Koalitionsvertrag Bund)				5.459	5.459
C		**Zuschuss Jenakultur**					
C1	**A**	**kein Ausgleich von laufenden Kostenerhöhungen 2017-2020**			600	600	600
D		**Kindertagesstätten**					
D1	**E**	**Gebührenerh. entspr. Preisindex seit 2007 ab 1.8.2015, dann 2jährig**	412	848	1.069	1.069	1.290
D2	**E**	**Reduzierung der Standards, Änderungen Abrechnung mit freien Trägern**	44	100	100	100	100
D2	**A**	**- dito -**	206	400	400	400	400
E		**weitere Konsolidierungsmaßnahmen**					
E1	**A/E**	**Konsolidierung Freiwillige Leistungen entspr. Anlage 4**	288	909	875	875	875
E2	**A**	**Schulen: Reduzierung der Standards bei Ausstattung/Beschaffungen**	58	60	60	60	60
E3	**A**	**Sport: Verringerung Zuschüsse Sportstättennutzung**	30	60	60	60	60
F		**Beteiligungsergebnis**					
F1	**E**	**Ergebnisverbesserung Eigenbetriebe KIJ, KSJ ab 2017**			600	800	1.000
F2	**E**	**Erhöhung Ausschüttung Stadtwerke ab 2017**			1.000	1.000	1.000
G		**Steuern**					
G1	**E**	**Erhöhung Gewerbesteuer-Hebesatz von 420 auf 455**	4.917	5.083	5.250	5.417	5.583
G2	**E**	**Erhöhung Grundsteuer B -Hebesatz von 495 auf 530**	776	776	776	776	776
Ergebnis Planstufe 5 = Haushaltsentwurf			**-5.251**	**-6.101**	**-8.055**	**-3.412**	**-1.855**
PS 5		Stand Ergebnisvortrag 1.1.	27.250	21.999	15.898	7.844	4.432
		Stand Ergebnisvortrag 31.12.	**21.999**	**15.898**	**7.844**	**4.432**	**2.577**

Alle Angaben in T€
Vor der Bezeichnung der Maßnahme ist durch Buchstabe A bzw. E gekennzeichnet, ob es sich um **A**ufwendungen oder **E**rträge handelt
Die Vorzeichen sind entsprechend der Haushaltsauswirkung gewählt:

+ ist Entlastung (Minderausgaben / Mehreinnahmen)
- ist Belastung (Mehrausgaben / Mindereinnahmen)

Präzisierungen, neue Informationen, kontenmäßige Umgliederung KKJ von PS 7 zu PS 5

Darstellung der Einzelpositionen

Ertrags- und Aufwandsarten	HH 2015	HH 2016	HH 2017	HH 2018	HH 2019	E/A	Erläuterungen
Gem.anteil an der ESt	-185	-123	-308	-370	-7	E	Steuerschätzung Nov. 2014
Gem.anteil an der USt	0	-58	0	-58	-159	E	Steuerschätzung Nov. 2014
Gem.anteil an der USt	696	696	696	696	696	E	Entlastung Gem.anteil Ust aus 1 Mrd. € Bund; dav. Stadt Jena gesamt 1.364,6 T€
Zuweisungen vom Bund	131	169	170	171	125	E	dav. 125 T€ Umordnung in einzelne Ertragsbereiche; da **KKJ** ab 01.04.2014 Eingliederung in Stadt Jena; Rest Korrektur Fehlereingabe
Zuweisungen vom Land - Schullastenausgleich	107	107	107	107	107	E	Anpassung der Pauschalen an die Landessätze zum Schullastenausgleich ab Schuljahr 2014/2015
Erträge Auflösung Sopo	941	1.333	1.542	1.453	1.652	E	Anpassung der Sopo gemäß Ergebnis 2013; Beachte: Mehraufwand AfA
Leistungsbeteilung KdU	668	668	668	668	668	E	Entlastung Leistungsbeteiligung KdU aus 1 Mrd. € Bund; dav. Stadt Jena gesamt 1.364,6 T€
Erstattung vom Land (§ 23 SGB XII)	328	328	328	328	328	E	Anpassung besondere Flüchtlingsgruppen
Erstattung vom Land - Horte	464	561	604	672	742	E	Ermittlung gemäß Stellen und Personalaufwand
Erstattung vom Land - Lehrer	1.436	1.661	1.719	1.779	1.841	E	Ermittlung gemäß Stellen und Personalaufwand
Erstattung von Gemeinden	385	385	385	385	385	E	Umordnung in einzelne Ertragsbereiche; da **KKJ** ab 01.04.2014 Eingliederung in Stadt Jena; SBG XII Eingliederungshilfe
Erstattung von Gemeinden	-146	-37	-37	-37	-37	E	Anpassung Asyl, besondere Flüchtlingsgruppen
Personalausgaben des SN 1	-561	-730	-962	-1.033	-1.075	A	Veränderung zur PS 7 auf Basis Stellenplan (PS 7 war Schätzung des FBF)
Personalausgaben Kommunale Kita	-7.979	-8.160	-8.321	-8.487	-8.657	A	Umgliederung der Personalkosten **KKJ**
Zuführung zu Rückstellung für ATZ	431	481	531	581	631	A	HH alt 631 T€ jährlich; Verträge für ATZ laufen 2019 aus; daher fallende Aufwendungen bzw. 2019 Ansatz 0
Betriebskosten an EB KIJ	114	177	389	392	584	A	Überarbeitung der Aufwendungen bezügl. Steigerung der Betriebskosten nach Verbraucherpreisindex
AfA auf Sachanlagen	-603	-729	-1.515	-1.183	-1.453	A	Anpassung der AfA gemäß Ergebnis 2013; Beachte: Mehrertrag Auflösung Sopo
AfA auf Finanzanlagen	-373	-376	-150	-370	0	A	AfA gemäß Wirtschaftsplan - Ausweis der Verluste für EB KMJ (2015/2016) und EB KIJ (2017/2018)
PK-Zuschüsse an Regiebetrieb KKJ	7.076	7.358	7.505	7.635	7.818	A	Umordnung in Personalkosten; da ab 01.04.2014 Eingliederung in Stadt Jena
SK-Zuschüsse an Regiebetrieb KKJ	188	193	198	203	208	A	Umordnung in einzelne Aufwandsbereiche; da KKJ ab 01.04.2014 Eingliederung in Stadt Jena
Zuschüsse übrige Bereiche	0	0	-100	0	0	A	Anteil Stadt Jena am Kirchentag zu Ehren "Martin Luther"
Mieten an EB KIJ	1.168	96	1.187	948	430	A	Überarbeitung Mieten in Abstimmung mit EB KIJ bezügl. Zeitpunkt Fertigstellung von Investitionen; GAZ, Ernst-Abbe-Gym., Jenzigschule u.a.
Zinserträge von Eigenbetrieben	-86	-194	-147	-101	-95	E	Korrektur der Zinsermittlung für Darlehnsvertrag Stadt-KIJ entsprechend Inanspruchnahme gemäß Auszahlung
Gewinnausschüttung EB KIJ	-708	-740	-2.200	-2.300	-2.220	E	Gewinne gemäß WP 2015-2019
Gewinnausschüttung EB KSJ	43	172	305	450	580	E	Gewinne gemäß WP 2015-2019
diverse Positionen (jeweils <100 T€)	103	-81	-31	-29	-36	E+A	
Summe	**3.638**	**3.158**	**2.564**	**2.501**	**3.057**		

Alle Angaben in T€

Vor der Erläuterung ist durch Buchstabe A bzw. E gekennzeichnet, ob es sich um **A**ufwendungen oder **E**rträge handelt

Die Vorzeichen sind entsprechend der Haushaltsauswirkung gewählt:

\+ ist Entlastung (Minderausgaben / Mehreinnahmen)

\- ist Belastung (Mehrausgaben / Mindereinnahmen)

Darstellung von Konsolidierungsmöglichkeiten im freiwilligen Bereich - teilweise Änderung von Stadtratsbeschlüssen erforderlich

Anlage 4

Werte in € Stand: 24.11.2014 -288.200 -908.720

lfd. Nr.	Betreff	BV/ Satzung	Aus-schuss	Dez.	FD	Produkt/ Leistung	Personalkosten			Sachkosten	Sachkosten	Entscheidungsvorschlag der Verwaltungsspitze				verantw.
							VbE	geschätzte PK	Plan 2014 PS 0	Plan 2015 PS 6	Plan 2016 PS 6	Ergebnis	2015	2016	Erläuterung	
1	Kosten des Jobtickets	08/1459-BV	FA	1	FD-P	11.2.1.3000	0,02	1.478 €	6.704	10.450	10.450	Prüfen			fachlich/inhaltlich	FD-P
2	Erfolgsprämie	09-0266-BV	HauptA	1	FD-P	alle			100.000	100.000	100.000	keine Änderung				
3	Übertragung Stadtratssitzungen	06/0167-BV	HauptA	1	BOB	11.1.3.0000			18.000	20.000	20.000	keine Änderung				
4	Sachkostenzuschuss an Fraktionen	13/2011-BV	HauptA	1	BOB	11.1.3.0000			41.900	41.900	41.900	Änderung	-6.400	-6.400		
5	Personalkostenzuschuss an Fraktionen	08/1561-BV	HauptA	1	BOB	11.1.3.0000			258.000	243.800	248.400	keine Änderung				
6	Aufwandsentschädigung Ortsteilräte/Bgm. / Ortsteilbudgets	Hauptsatzung 12/1922-BV	HauptA	1	BOB	11.1.3.0000		69.571 €	298.080	295.390	297.490	keine Änderung				
7	Stadtchronist		HauptA	1	BOB	11.1.2.0000	1,00	53.221 €				Prüfen			VbE gemäß Maßnahme Anl. 5	BOB
8	Referent Öffentlichkeitsarbeit/ Pressesprecher		HauptA	1	BOB	11.1.2.0000	1,00	75.288 €				keine Änderung				
9	SB Protokollangelegenheiten/ Bürgeranliegen		HauptA	1	BOB	11.1.2.0000	1,00	53.221 €				Prüfen			VbE gemäß Maßnahme Anl. 5	BOB
10	Koordinator Personalvermittlung		HauptA	1	FD-P	11.2.1.2000	1,00	53.221 €				Prüfen			VbE gemäß Maßnahme Anl. 5	FD-P
11	SB Betriebliches Gesundheitsmanagement (Schaffung neue Stelle)		HauptA	1	FD-P	11.2.1.3000	0,50	26.610 €				Prüfen			VbE gemäß Maßnahme Anl. 5	FD-P
12	CIO / Teamleiter IT		HauptA	1	BOB	11.4.7.0000	1,00	70.533 €				keine Änderung				
13	SB DMS-Verfahren		HauptA	1	BOB	11.4.7.0000	1,00	53.221 €				keine Änderung				
14	SB IT-Projekte		HauptA	1	BOB	11.4.7.0000	1,00	65.727 €				keine Änderung				
15	Zuschuss WiFö GmbH	07/1023-BV	HauptA	1	BOB	57.1.1.0000			544.000	559.000	552.000	Änderung	-6.000	-6.000	WP 2015 BV Nr. 14/0202-BV StR 03.12.2014 Abzug ~ 1%	
16	Mitgliedschaften (ohne Verbund Napoleonstädte)		HauptA	1	BOB	verschiedene			137.040	135.700	135.700	Prüfen			fachlich/inhaltlich	BOB

lfd. Nr.	Betreff	BV/ Satzung	Aus-schuss	Dez.	FD	Produkt/ Leistung	Personalkosten			Sachkosten	Sachkosten	Entscheidungsvorschlag der Verwaltungsspitze				verantw.
							VbE	geschätzte PK	Plan 2014 PS 0	Plan 2015 PS 6	Plan 2016 PS 6	Ergebnis	2015	2016	Erläuterung	
17	Städtepartnerschaften und partschaftsähnliche Beziehungen (ohne Verbund Napoleonstädte)		HauptA	1	BOB	11.1.2.0000	1,00	66.295 €	65.000	65.000	65.000	keine Änderung				
18	Europäischer Verbund der Napoleonstädte	05/07/13/0260	HauptA	1	BOB	11.1.2.0000			12.400	18.400	18.400	keine Änderung				
19	Zuschuss an den Verein zur Förderung der Partnerschaft Lugoj und Jena e.V.		HauptA	1	BOB	11.1.2.0000			20.000	23.000	23.000	Änderung	-3.000	-3.000		
20	Armenienkonzert		HauptA	1	BOB	11.1.2.0000			0	15.000	0	Änderung		-15.000	Inhalte werden fortgeführt unter Finanzierung über KMJ	
21	Kommunale Entwicklungszusammenarbeit	10/0732-BV	HauptA	1	BOB	11.1.2.0000			50.000	50.000	50.000	Änderung	-10.000	-10.000		
22	Stadtgeschichte		HauptA	1	BOB	11.1.2.0000	2,00	128.508 €	54.000	14.000	64.000	Prüfen			VbE gemäß Maßnahme Anl. 5	BOB
23	Dankeschön-Veranstaltung Ehrenamt		HauptA	1	BOB	11.1.2.0000			4.500	6.500	6.500	Änderung	-1.500	-1.500		
24	Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters		HauptA	1	BOB	11.1.3.0000			20.000	15.000	15.000	keine Änderung				
25	Internetredaktion	10/0611-BV	HauptA	1	BOB	11.4.7.0000	2,00	106.441 €	127.199	134.710	150.920	Prüfen			VbE gemäß Maßnahme Anl. 5	BOB
26	Aufwandsentschädigungen für Stadträte u.a.	Hauptsatzung	HauptA	1	BOB	11.1.3.0000			180.000	167.150	167.150	keine Änderung			Hauptsatzung BV Nr. 14/0164-BV v. 13.11.2014 eingearbeitet	
27	Aufwendungen für sachkundige Bürger / Beiräte	Hauptsatzung	HauptA	1	BOB	11.1.3.0000	0,02	929 €	36.600	36.600	36.600	keine Änderung				
28	Aufwandsentschädigung v. Auslagen gem. § 29 Hauptsatzung	Hauptsatzung	HauptA	1	BOB	11.1.3.0000			1.000	1.000	1.000	keine Änderung				
29	Zuschuss an "Kulltur und Marketing Jena"	08/1555-BV	KA	1	BOB	25.x.x.xxxx - 27.x.x.xxxx, 52.3.2.0000 57.x.x.xxxx			15.200.000	15.200.000	15.200.000	Änderung			siehe Anlage 5 C1): wirksam ab 2017	
30	Integrationsbeirat		Soziales	1	BOB	11.1.4.2000			13.410	10.390	10.760	keine Änderung				
31	Integrationskonzept	07/0662-BV	Soziales	1	BOB	11.1.4.2000	0,50	30.319 €	60.000	60.000	60.000	keine Änderung				

lfd. Nr.	Betreff	BV/ Satzung	Aus-schuss	Dez.	FD	Produkt/ Leistung	Personalkosten			Sachkosten	Sachkosten	Entscheidungsvorschlag der Verwaltungsspitze				verantw.
							VbE	geschätzte PK	Plan 2014 PS 0	Plan 2015 PS 6	Plan 2016 PS 6	Ergebnis	2015	2016	Erläuterung	
32	Nutzungskonzept "Haus auf der Mauer"	07/0900-BE	Soziales	1	BOB	11.1.4.2000	0,03	1.819 €	25.000	26.000	26.000	Prüfen			fachlich/inhaltlich	BOB
33	Stadtprogramm gegen Fremdenfeindlichkeit, Rechtsextremismus, Antisemitismus und Intoleranz	08/1103-BV	Soziales	1	BOB	11.1.4.2000	0,07	4.245 €	65.000	65.000	65.000	keine Änderung				
34	Migrantenvereine, Fonds politische Bildung	AZR	Soziales	1	BOB	11.1.4.2000	0,40	24.255 €	35.000	28.500	28.500	keine Änderung				
35	Hauptwohnsitzkampagne	05/07/13/0273	FA	2	FD BFS	12.2.5.0000	0,03	1.394 €	20.000	27.000	27.000	Änderung	-7.000	-7.000		
36	Ausbildungsprämie der Stadt Jena für Studierende, Schüler und Auszubildende	08/1197-BV	FA	2	FD BFS	25.1.2.0000	0,03	1.394 €	310.000	170.000	170.000	Prüfen			Auswirkungen bezügl. EW	Dezernent Dez. 2
37	Semesterticket	98/04/47/1810	FA	2	FD BFS	25.1.2.0000		350 €	100.000	100.000	0	keine Änderung			entfällt bereits 2016	
38	Bürgerhaushalt	06/0105-BV	FA	2	FD HHC	11.6.1.3000	0,50	*26.610 €*	52.830	52.010	52.150	Änderung	-10.000	-10.000	max. 5.000 Broschüren	FD HHC
38a	Statistikstelle			2	FD HHC		2,50	*126.907 €*	16.720	17.000	17.000	Prüfen			VbE gemäß Maßnahme Anl. 5	FD HHC
39	Brandschutzunterricht an Jenaer Schulen	11/1002-BV 13/2011-BV	FA	2	FD FW	12.6.1.0000			35.000	23.100	23.100	Änderung	-23.100	-23.100	keine schulische Angelegenheit	
40	Zuschuss Tierheim e.V.	AZR	FA	2	FD KO	12.4.1.0000	0,03	4.250 €	79.000	79.000	79.000	keine Änderung				
41	Unterstützung Stadtfeuerwehrverband und Jugendfeuerwehr	AZR	FA	2	FD FW	12.6.1.0000		5.000 €	7.100	8.500	8.500	Änderung	+ 3.500	+ 3.500	höhere Unterstützung zur Gewinnung von Nachwuchs	
42	Jenaer Fassadenpreis	08/1195-BV	SEA	3	FD SP	51.1.2.0000	0,05	3.764 €	1.700	1.700	1.700	keine Änderung				
43	Verbundtarif Mittelthüringen	03/07/49/1184 und 10/0737-BV	SEA	3	FD SU	54.7.1.0000			79.900	79.900	79.900	keine Änderung				
44	SB Lokale Agenda		SEA	3	FD SE	11.1.5.0000	1,00	75.288 €				Prüfen			VbE gemäß Maßnahme Anl. 5	FD SE
45	SB Denkmalschutz		SEA	3	FD SE	52.3.1.0000	0,40	26.518 €				Prüfen			VbE gemäß Maßnahme Anl. 5	FD SE
46	SB Umweltplanung/ Umweltinformation		SEA	3	FD US	55.4.1.0000	0,30	15.966 €				Prüfen			VbE gemäß Maßnahme Anl. 5	FD US

lfd. Nr.	Betreff	BV/ Satzung	Aus-schuss	Dez.	FD	Produkt/ Leistung	Personalkosten			Sachkosten	Sachkosten	Entscheidungsvorschlag der Verwaltungsspitze				verantw.
							VbE	geschätzte PK	Plan 2014 PS 0	Plan 2015 PS 6	Plan 2016 PS 6	Ergebnis	2015	2016	Erläuterung	
47	Tag des offenen Denkmals		SEA	3	FD SE	52.3.1.0000			3.650	3.650	3.650	Änderung	-1.650	-1.650		
48	Grünfassadenpreis		Umwelt	3	FD US	55.4.1.0000			500	500	500	keine Änderung				
49	Kampagne "Schritt für Schritt" / Umwelttag / Jenaer Radtag	08/1499-BV 12/1507-BV	Umwelt	3	FD SU	51.1.6.0000	0,03	1.972 €	15.500	35.500	35.500	Änderung	-15.500	-15.500		
50	European Energy Award Mobilfunkbeauftragte	07/0742-BV 13/2395-BE	Umwelt	3	FD US	55.4.2.0000	0,25	13.305 €	14.300	8.711	8.711	Änderung			Projekt läuft zum 31.12.2017 aus; künftig keine Beteiligung	
51	Klimaschutzmanager		Umwelt	3	FD US	55.4.2.0000	1,00	21.223 €	0	0	3.500	keine Änderung				
52	JenKAS - Jenaer Klima-Anpassungs-Strategie	08/1608-BV	Umwelt	3	FD SE	51.1.1.0001	0,50	26.610 €	5.000	5.000	5.000	Änderung	-2.000	-2.000		
53	Bürgerbeteiligung / Energieberatung	14/0077-BV	Umwelt	3	FD SP	51.1.2.0000	1,00	60.638 €	0	28.100	28.100	Änderung	-3.100	-3.100		
54	Jugendförderplan - Zuschuss	11/1240-BV	JHA	4	FD JuB				2.051.210	1.861.820	1.935.320	Änderung				
54a	Jugendförderplan - Erträge		JHA	4	FD JuB				502.100	1.013.820	1.013.820	Änderung			veränderte Zuweisungen vom Land führen nicht zu Mehraufwendungen	
54b	Jugendförderplan - Aufwendungen		JHA	4	FD JuB				2.553.310	2.875.640	2.949.140	Änderung		-436.440	max. Aufwendungen 2.500 T€ ab 2016	
55	Einrichtung eines Erstbesuchsdienstes	09/1633-BV	Jugend	4	FD JuB	36.3.6.3000	0,88	45.987 €	65.000	65.000	65.000	keine Änderung				
57	Projekt Armutsbekämpfung 2015 / 2016		Jugend	4	FD JuB	36.4.1.0000	0,50		0	12.500	12.500	keine Änderung				
58	verlängerte Betreuungszeit in Kitas		Jugend	4	FD JuB	36.5.1.0000				40.000	40.000	Prüfen			Kita gemäß Maßnahme Anl. 5	FD JuB
59	Jugendzentrum Treffpunkt		Jugend	4	FD JuB	36.6.1.1000		148.760 €	69.270	70.110	71.910	Prüfen			fachlich/inhaltlich	FD JuB
60	Medienpädagogisches Projekt "RABATZ"	179/2005	KA	4	FD JuB	24.3.1.1000			29.000	35.000	35.000	keine Änderung				
61	Kindersprachbrücke	AZR	KA	4	FD JuB	24.3.1.1000			70.940	66.590	66.590	keine Änderung				

lfd. Nr.	Betreff	BV/ Satzung	Aus-schuss	Dez.	FD	Produkt/ Leistung	Personalkosten			Sachkosten	Sachkosten	Entscheidungsvorschlag der Verwaltungsspitze				verantw.
							VbE	geschätzte PK	Plan 2014 PS 0	Plan 2015 PS 6	Plan 2016 PS 6	Ergebnis	2015	2016	Erläuterung	
62	Sonstige schulische Aufgaben - Schülerkonzerte		KA	4	FD JuB	24.3.1.1000			4.940	4.940	4.940	Änderung	-4.940	-4.940	Inhalte werden fortgeführt unter Finanzierung über KMJ	
63	Schülerbeförderungs-leistungen	08/1575-BV 13/1949-BV 13/2145-BV	KA	4	FD JuB	24.1.1.0000	0,20	8.039 €	196.320	249.080	249.080	Änderung	0	-149.080	Weg zur Wahlschule nur für JenaPass-Inhaber ab Schuljahr 2015/2016	
64	Projekt Musik- und Kunstschule		KA	4	FD JuB	24.3.1.1000			20.000	11.140	11.140	Änderung	-11.140	-11.140	Inhalte werden fortgeführt unter Finanzierung über KMJ	
65	Projekt Bandunterricht der Musik- und Kunstschule		KA	4	FD JuB	24.3.1.1000			36.000	31.370	31.370	Änderung	-31.370	-31.370	Inhalte werden fortgeführt unter Finanzierung über KMJ	
66	freier Eintritt für städtische Museen im Rahmen des Unterrichts	08/1145-BV	KA	4	FD JuB	24.3.1.1000			25.000	25.000	25.000	Änderung	-25.000	-25.000	Inhalte werden fortgeführt unter Finanzierung über KMJ	
67	Schullandheim Stern		KA	4	FD JuB	24.3.1.2000	4,50	224.170 €	182.220	170.960	182.760	Prüfen			fachlich/inhaltlich	FD JuB
68	Aktionsprogramm Mehrgenerationenhäuser	11/1362-BV 14/0179-BV	Soziales	4	FD S	36.4.1.0000			20.000	20.000	20.000	Änderung		-20.000	keine Förderung mehr	
69	Durchführung der Seniorentage "aktiv 55+"		Soziales	4	FD S	36.4.1.0000	0,10	5.322 €	5.500	5.500	5.500	keine Änderung				
70	Modellvorhaben: Werkstatt "Pflegestützpunkte und Pflegeberater"	10/0569-BV	Soziales	4	FD S	31.1.2.0001	1,00	17.740 €	42.095	16.195	16.195	keine Änderung				
71	psychosoziale Betreuung von Flüchtlingen		Soziales	4	FD S	31.3.1.3000			16.800	16.800	16.800	keine Änderung				
72	Behindertenfahrdienst		Soziales	4	FD S	33.1.1.0000		220 €	8.000	4.000	4.000	keine Änderung				
73	Fortführung Ombudsstelle	07/0710-BV	Soziales	4	FD S	31.2.1.0000			5.400	5.400	5.400	keine Änderung				
74	Zuschuss an Frauenvereine	AZR	Soziales	4	FD S	33.1.1.0000	0,20	8.619 €	81.510	49.510	49.510	keine Änderung				
75	Zuschuss an Sozialvereine	AZR	Soziales	4	FD S	33.1.1.0000	0,40	17.238 €	234.260	219.260	219.260	keine Änderung				
76	Behindertenbeaufragter		Soziales	4	FD S	36.4.1.0000	0,80	*48.511 €*				keine Änderung				

lfd. Nr.	Betreff	BV/ Satzung	Aus-schuss	Dez.	FD	Produkt/ Leistung	Personalkosten			Sachkosten	Sachkosten	Entscheidungsvorschlag der Verwaltungsspitze				verantw.
							VbE	geschätzte PK	Plan 2014 PS 0	Plan 2015 PS 6	Plan 2016 PS 6	Ergebnis	2015	2016	Erläuterung	
77	Mietkostenzuschuss für Wohnraumberatung		Soziales	4	FD S	31.5.1.6000			11.000	11.000	11.000	Prüfen			fachlich/inhaltlich	FD S
78	Wohnraumvermittlung		Soziales	4	FD S	-	0,50	23.226 €				Prüfen			VbE gemäß Maßnahme Anl. 5	FD S
79	Kommunale Unterstützung für Arbeit und Ausbildung	11/1087-BV 11/1322-BV 11/1362-BV 13/2011-BV	Soziales	4	FD S	33.1.1.000			0	15.000	0	keine Änderung				
80	Sozialticket Nahverkehr (JenaPass)	08/1316-BV	Soziales	4	FD S	33.1.1.0000			522.500	522.500	522.500	Änderung	-130.000	-130.000	Änderung Abgabepreis von 60 % auf 70 % Eigenbeteiligung	
81	Zuschuss zur Gesundheitspflege	AZR	Soziales	4	FD G	41.4.1.0000	0,30	12.928 €	56.300	56.300	56.300	keine Änderung				
82	Zuschuss Jenaer Bäder und Freizeit GmbH für Vereinsschwimmen		Sport	4	FD JuB	42.4.1.0000		350 €	211.000	211.000	211.000	Prüfen			fachlich/inhaltlich	Dezernent Dez. 4
83	Förderung des Sports		Sport	4	FD JuB	42.1.1.0000	2,00	*112.746 €*	4.404.040	4.929.910	5.066.410	Änderung			siehe Anlage 5 E3)	
84	KuBuS - Integration durch Sport in Neulobeda	08/1223-BV	Sport	4	FD JuB	42.1.1.0000			38.500	34.880	34.880	Prüfen			fachlich/inhaltlich	Dezernent Dez. 4

Stadtrat Jena

Jena, 26.03.2015

B E S C H L U S S

Nr. 15/0360-BV

vom 25.03.2015

Beitritt zur Haushaltsgenehmigung 2015/2016 - Änderung der Haushaltssatzung der Stadt Jena für die Haushaltsjahre 2015 und 2016

Veränderungen bzw. Ergänzungen: - keine -

Der Beschluss wurde durch die anwesenden 33 Stimmberechtigten mit 24 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen und 6 Stimmenthaltungen bestätigt.

Dr. Albrecht Schröter
Oberbürgermeister

THÜRINGEN 1 STADT JENA

Stadtrat Jena
Beschlussvorlage Nr. 15/0360-BV

Einreicher:
Oberbürgermeister

- öffentlich -

Jena, 06.03.2015

Sitzung/Gremium	am:	
Dienstberatung Oberbürgermeister	**10.03.2015**	
Finanzausschuss	**17.03.2015**	
Stadtrat der Stadt Jena	**25.03.2015**	beschlossen am 25.03.15

1. Betreff:
Beitritt zur Haushaltsgenehmigung 2015/2016 - Änderung der Haushaltssatzung der Stadt Jena für die Haushaltsjahre 2015 und 2016

2. Bearbeiter / Vortragender: Datum/Unterschrift
Jauch, Frank

3. Vorliegende Beschlüsse zum Sachverhalt:
Nr. 14/0236-BV vom 17.12.2014 „Haushaltsplan 2015/2016“

4. Aufhebung von Beschlüssen: -

5. Gesetzliche Grundlagen:
ThürKO, ThürNKFG, ThürKDG, ThürGemHV-Doppik

6. Mitwirkung / Beratung:
Fachbereich Finanzen
Fachdienst Recht
Rechnungsprüfungsamt

7. Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt:
siehe Begründung

8. Realisierungstermin:
2015/2016

9. Anlagen:
Anlage 1 – Haushaltssatzung 2015/2016
Anlage 2 – Schreiben TLVwA vom 05.03.2015

gez. Dr. Albrecht Schröter
Oberbürgermeister

Der Stadtrat beschließt:

001 Der Stadtrat der Stadt Jena tritt der Haushaltsgenehmigung 2015/2016 des Thüringer Landesverwaltungsamtes vom 05.03.2015 bei und ändert die Haushaltssatzung entsprechend Anlage 1.

Begründung:

Der Doppelhaushalt 2015/2016 ist genehmigt (Schreiben vom 05.03.2015, Az. 240.3-1512-003/15-J zur rechtsaufsichtlichen Genehmigung der Haushaltssatzung der Stadt Jena für die Haushaltsjahre 2015/2016 durch das Thüringer Landesverwaltungsamt - Anlage 2).

Der am 17.12.2014 beschlossene Haushalt war nach Einarbeiten der Änderungsbeschlüsse des Stadtrates am 05.01.2015 der Kommunalaufsicht übersandt worden. Damit verbunden war die Bitte um unverzügliche Kontaktaufnahme bei Einwänden oder Unklarheiten und das Angebot, auftauchende Fragen auch im direkten Gespräch in der Behörde in Weimar zu erörtern. Etwa wöchentliche telefonische Nachfragen hatten bis in die dritte Februarwoche 2015 hinein das Ergebnis, dass keine Probleme gesehen würden.

Am 24.02.2015 wurden dann telefonisch mehrere Einwände geltend gemacht, die teilweise geklärt werden konnten, aber teilweise auch Eingang in das Genehmigungsschreiben vom 05.03.2015 gefunden haben. Zu den Hinweisen in der Genehmigung muss festgestellt werden, dass schon seit 2011 analog verfahren wurde, aber ohne Kritik seitens der Kommunalaufsicht. In Zukunft werden die Hinweise berücksichtigt.

Gravierender ist der Bescheidinhalt hinsichtlich der Kreditaufnahmen des Eigenbetriebes Kommunale Immobilien Jena (KIJ). Hier wird die Genehmigung der Kreditaufnahmen 2015 und 2016 in dem Umfang versagt, wie sie in diesen Jahren zur Erhöhung der Liquidität von KIJ führen würde. Diese Erhöhung wäre nur temporär gewesen und in den Folgejahren in noch höherem Maße wieder abgebaut worden.

Die teilweise Versagung der Kreditaufnahmen in 2015 und 2016 verursachen in diesen Jahren keine Probleme beim Eigenbetrieb KIJ, und wird in den Folgejahren zur Notwendigkeit entsprechend höherer Kreditaufnahmen führen, um die gewerblichen Projekte (Wohnflächen- und Gewerbeflächenerschließungen) finanzieren zu können. Eine geänderte Beschlussfassung zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes KIJ ist nicht erforderlich, sondern die geringere Kreditaufnahme ist im Vollzug umzusetzen.

Der vorliegende Beitrittsbeschluss setzt die Kreditaufnahmen durch den Eigenbetrieb KIJ in § 5 Unterpunkt a) Haushaltssatzung im genehmigten Umfang von 7.631.000 € für 2015 und von 9.065.000 € für 2016 fest. Weiterhin wurden die unter „Hinweise“ aufgezeigten Änderungen in die Satzung eingearbeitet. Nach der Beschlussfassung kann die geänderte Haushaltssatzung ohne erneute Vorlage beim Thüringer Landesverwaltungsamt öffentlich bekannt gemacht werden und tritt dann in Kraft, so dass dann ein genehmigter Haushalt für 2015 und 2016 vorhanden ist.

Freistaat Thüringen

Landesverwaltungsamt

Stadt Jena
Dezernat Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice
05. MRZ. 2015

Thüringer Landesverwaltungsamt · Postfach 22 48 · 99403 Weimar

vorab per Fax
Stadt Jena
Herrn Oberbürgermeister
Dr. Albrecht Schröter o.V.i.A.
Am Anger 15
07743 Jena

Ihr/e Ansprechpartner/in:
Herr Uhlich

Durchwahl:
Telefon 0361 37-737515
Telefax 0361 37-737031

Ralf-Peter.Uhlich@
tlvwa.thueringen.de

Ihr Zeichen:

Ihre Nachricht vom:
06.01.2015

Unser Zeichen:
(bitte bei Antwort angeben)
240.3-1512-003/15-J

Weimar
5. März 2015

Haushaltssatzung der Stadt Jena für die Haushaltsjahre 2015/2016
Beschluss des Stadtrates Beschluss-Nr. 14/0236-BV vom 17.12.2014

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

auf Ihren mit Vorlage der Haushaltssatzung gestellten Antrag auf Genehmigung erlässt das Thüringer Landesverwaltungsamt folgenden

Bescheid:

1. Der in § 5 der Haushaltssatzung festzusetzende Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für das Sondervermögen KIJ wird für das Haushaltsjahr 2015 i.Hv. 7.631.000 EUR und für das Haushaltsjahr 2016 i.H.v. 9.065.000 EUR genehmigt. Im Übrigen wird der Antrag abgelehnt.

2. Der in § 5 der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Sondervermögen KIJ wird für das Haushaltsjahr 2015 i.Hv. 23.420.000 EUR und für das Haushaltsjahr 2016 i.H.v. 23.300.000 EUR genehmigt

3. Dieser Bescheid ergeht verwaltungskostenfrei.

Thüringer
Landesverwaltungsamt
Weimarplatz 4
99423 Weimar

www.thueringen.de

Besuchszeiten:

Montag-Donnerstag: 08:30-12:00 Uhr
13:30-15:30 Uhr
Freitag: 08:00-12:00 Uhr

Bankverbindung:
Landesbank
Hessen-Thüringen (HELABA)
Kto.-Nr.: 3 004 444 117
BLZ: 820 500 00
IBAN: DE80820500003004444117
SWIFT-Adresse (BIC): HELADEFF820

Gründe:

I.

Der Stadtrat der Stadt Jena hat mit Beschluss Nr. 14/0236-BV die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 beschlossen. Diese Satzung wurde dem Thüringer Landesverwaltungsamt mit Schreiben vom 06.01.2015 zur Genehmigung vorgelegt.
In § 5 der Haushaltssatzung wird der jeweilige Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für den Eigenbetrieb KIJ für das Haushaltsjahr 2015 mit 12.170.000 EUR sowie für das Haushaltsjahr 2016 mit 11.065.000 EUR festgesetzt. Die Verpflichtungsermächtigungen zulasten der Haushaltsjahre 2016 und 2017 betragen 23.420.000 EUR im Jahr 2015 sowie 23.300.000 EUR im Jahr 2016.
Aus dem dem Haushaltsplan beigefügten Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs KIJ ergibt sich, dass sich ausweislich des Vermögensplans der Finanzmittelbestand des Eigenbetriebs bei der geplanten und in der Haushaltssatzung festgesetzten Kreditaufnahme im Wirtschaftsjahr 2015 um 4.539.000 EUR sowie im Wirtschaftsjahr 2016 um 2.000.000 EUR erhöhen soll.
Der Eigenbetrieb KIJ plant, auch im Haushaltsjahr 2017 Kredite aufzunehmen.

II.

1. Das Thüringer Landesverwaltungsamt ist gemäß §§ 13 Abs. 4, 14 Abs. 2 ThürKDG, § 118 Abs. 2 ThürKO für die Entscheidung über die Genehmigung zuständig.

2. Gemäß § 76 Abs. 3 Satz 2 ThürKO i.V.m. § 14 Abs. 2 ThürKDG bedarf der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für den Eigenbetrieb KIJ der Genehmigung. Die Genehmigung von Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen soll unter dem Gesichtspunkt einer

geordneten Haushaltswirtschaft erteilt oder versagt werden. Sie ist in der Regel zu versagen, wenn die Kreditverpflichtungen mit der dauernden Leistungsfähigkeit des Eigenbetriebs nicht im Einklang stehen.
Die dauernde Leistungsfähigkeit des Eigenbetriebs KIJ ist angesichts der geplanten Kreditaufnahmen nach dem Wirtschaftsplan gegeben, sodass der Genehmigung insoweit nichts entgegensteht.
Allerdings dürfen Kredite gemäß § 14 Abs. 1 ThürKDG nur für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie zur Umschuldung aufgenommen werden. Der Vermögensplan des Eigenbetriebs KIJ zeigt auf, dass sich bei gleichzeitigen Einnahmen aus Krediten der Finanzmittelbestand in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 um 4.539.000 EUR bzw. 2.000.000 EUR erhöhen wird. Damit wird deutlich, dass die Kreditaufnahmen insoweit nicht der Investitionsfinanzierung sondern der Bereitstellung liquider Mittel dienen sollen. Dies ist jedoch nach der genannten Vorschrift unzulässig. Der Genehmigungsantrag war deshalb insoweit abzulehnen.

3. Gemäß § 76 Abs. 3 Satz 2 ThürKO i. V .m. § 13 Abs. 4 ThürKDG bedarf der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen der Genehmigung, wenn in den Jahren, zu deren Lasten sie vorgesehen sind, Kreditaufnahmen geplant sind. Dies ist hier der Fall, die in § 5 der Haushaltssatzung festgesetzten Verpflichtungsermächtigungen gehen zu Lasten der Haushaltsjahre 2016 und 2017, in welchen Kreditaufnahmen geplant sind. Bei der Genehmigung der Verpflichtungsermächtigungen sind dieselben Maßstäbe anzusetzen, wie bei der Genehmigung von Krediten gemäß § 14 Abs. 2 ThürKDG, d.h. die dauernde Leistungsfähigkeit darf durch die kreditfinanzierten Verpflichtungen nicht gefährdet werden. Diese Voraussetzungen liegen vor, sodass die Genehmigung zu erteilen war.

4. Die Verwaltungskostenfreiheit ergibt sich aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Thüringer Verwaltungskostengesetz.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage beim

Verwaltungsgericht Gera
Rudolf-Diener-Straße 1
07545 Gera

schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten.

Hinweise

Wir weisen darauf hin, dass die Haushaltssatzung in verschiedenen Positionen fehlerhaft ist.

Dies betrifft zunächst die Darstellung des Jahresergebnisses in § 1 Ziff. 1 mit 0 EUR. Dieses Ergebnis wird dadurch erreicht, dass im Jahresergebnis (Nr. 20 des Ergebnisplans) eine Entnahme aus der zweckgebundenen Ergebnisrücklage berücksichtigt wird. Entnahmen aus der zweckgebundenen Ergebnisrücklage bestimmen sich gemäß § 20 Abs. 4 ThürGemHV-Doppik nach deren Zweck, sie sind aufzulösen, wenn der Zweck entfallen ist. Zweck dieser Ergebnisrücklage kann jedoch nicht der Ausgleich von andernfalls entstehenden Fehlbeträgen sein. Denn § 19 ThürGemHV-Doppik bestimmt die Behandlung des Jahresergebnisses, wonach Jahresüberschüsse auf neue Rechnung vorzutragen sind und Jahresfehlbeträge aus solchen Vorträgen abgedeckt werden. Daraus ergibt sich, dass Jahresverluste sowohl im Er-

gebnisplan als auch in der Ergebnisrechnung als solche auszuweisen sind. Eine Hin- und Herbuchung von Überschüssen in eine zweckgebundene Ergebnisrücklage zur Vermeidung des Ausweises entstehender Jahresfehlbeträge kommt daher nicht in Betracht.

Wir weisen weiter darauf hin, dass die Darstellung der Veränderung des Finanzmittelbestands in § 1 Nr. 2 der Haushaltssatzung nicht den Tatsachen entspricht. Der Gesamtbetrag der Einzahlungen ist hier nicht korrekt festgesetzt. In diesen Einzahlungen ist auch die Abnahme des Finanzmittelbestandes (Saldo in Nr. 24 des Finanzplans) i. H. v. 17.081.940 EUR bzw. 15.462.100 EUR enthalten. Dieser ist den Einzahlungen jedoch nicht hinzuzurechnen, da das Saldo aus Ein- und Auszahlungen in der Haushaltssatzung eben diese Veränderung des Finanzmittelbestandes darzustellen hat.

Letztlich enthält die Haushaltssatzung in § 6 die „Festsetzung" der Realsteuerhebesätze. Solange die Stadt über eine besondere Hebesatzsatzung verfügt, ist in der Haushaltssatzung zwingend darauf hinzuweisen, dass diese Regelung nur deklaratorischen Charakter hat.

Allgemeines:

Passt die Stadt Jena ihre Haushaltssatzung an diese Genehmigung an, so bedarf es nach einem erneuten Beschluss des Stadtrates über eine geänderte Haushaltssatzung, welche die reduzierten Kreditfestsetzungen enthält, keiner erneuten Vorlage an das Thüringer Landesverwaltungsamt. Die übrigen, von der mit diesem Bescheid erteilten Genehmigung betroffenen Satzungsbestimmungen in § 5 müssen unverändert bleiben. Werden die genannten Voraussetzungen erfüllt, so kann die geänderte Haushaltssatzung nach Beschlussfassung des Stadtrates sogleich ausgefertigt und nach § 8 Abs. 3 ThürKDG öffentlich bekannt gemacht werden. Wir bitten zu beachten, dass bei der öffentlichen Bekanntmachung auch auf die Möglichkeit zur Ein-

sichtnahme bis zum Ende der Auslegung des Jahresabschlusses zur Verfügung zu halten ist. Ein Exemplar der Ausfertigung und des amtlichen Bekanntmachungsorgans der Stadt Jena mit der öffentlichen Bekanntmachung bitten wir uns zu überlassen.

Die gegebenen Hinweise zu den Satzungsfehlern sind bereits bei Beschlussfassung zur Anpassung an die Genehmigung (Beitrittsbeschluss) zu beachten und die Satzung entsprechend anzupassen.

Wir bitten um die Vorlage der bereits geprüften Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe 2013 sowie des Jahres 2014 nach deren Prüfung.

Diesen Bescheid bitten wir dem Stadtrat zur Kenntnis zu geben.

Mit freundlichen Grüßen
im Auftrag

K o l b e c k

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Jena für die Haushaltsjahre 2015 und 2016

Der Stadtrat hat auf Grund des § 6 ThürKDG in der Fassung vom 19. November 2008 (GVBl. Nr. 12 S. 381) zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.03.2014 (GVBl. Nr. 3 S. 82, 83) folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1
Ergebnis- und Finanzplan

Die Haushaltspläne für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 werden

1. im Ergebnisplan	2015	2016
- der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	270.428.970 €	274.941.170 €
- der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	275.610.910 €	280.825.620 €
Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen	**-5.181.940 €**	**-5.884.450 €**
- der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 €	0 €
- der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €	0 €
Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen	**0 €**	**0 €**
das Jahresergebnis vor Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor Veränderung der Rücklagen auf	**-5.181.940 €**	**-5.884.450 €**
- die Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich auf	0 €	0 €
- die Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich auf	0 €	0 €
- die Einstellung in die allgemeine Rücklage auf	0 €	0 €
- die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage auf	0 €	0 €
- die Einstellung in die zweckgebundene Ergebnisrücklage auf	0 €	0 €
- die Entnahme aus der zweckgebundenen Ergebnisrücklage auf	0 €	0 €
das Jahresergebnis auf	**-5.181.940 €**	**-5.884.450 €**

2. im Finanzplan	2015	2016
- der Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen auf	264.120.870 €	268.122.470 €
- der Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen auf	268.323.660 €	272.605.650 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-4.202.790 €**	**-4.483.180 €**
- der Gesamtbetrag der außerordentlichen Einzahlungen auf	0 €	0 €
- der Gesamtbetrag der außerordentlichen Auszahlungen auf	0 €	0 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0 €**	**0 €**
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	**-4.202.790 €**	**-4.483.180 €**
- der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.691.250 €	6.012.440 €
- der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	15.749.170 €	13.018.790 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-9.057.920 €**	**-7.006.350 €**
- der Gesamtbetrag der Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit auf	17.081.940 €	15.462.100 €
- der Gesamtbetrag der Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit auf	3.821.230 €	3.972.570 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**13.260.710 €**	**11.489.530 €**

	2015	2016
- der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln auf	2.146.670 €	2.149.080 €
- der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln auf	2.146.670 €	2.149.080 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln	**0 €**	**0 €**

	2015	2016
- der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	270.812.120 €	274.134.910 €
- der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	287.894.060 €	289.597.010 €
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	**17.081.940 €**	**15.462.100 €**

Erläuterung zur Veränderung: (+) Abbau (-) Zugang

festgesetzt.

§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Investitionskredite

Investitionskredite werden nicht festgesetzt.

§ 3
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	2015	2016
	0 €	980.000 €

Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, werden nicht veranschlagt.

§ 4
Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf	2015	2016
	15.000.000 €	15.000.000 €

§ 5
Kredite, Verpflichtungsermächtigungen und Kredite zur Liquiditätssicherung für Sondervermögen

a) Investitionskredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne Umschuldung) erforderlich ist, wird festgesetzt für

		2015	2016
- Sondervermögen KIJ	auf	7.631.000 €	9.065.000 €
- Sondervermögen KSJ	auf	0 €	0 €

b) Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt für

		2015	2016
- Sondervermögen KIJ	auf	23.420.000 €	23.300.000 €
- Sondervermögen KSJ	auf	4.480.000 €	2.880.000 €

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, für den in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf

		2015	2016
- Sondervermögen KIJ	auf	10.006.000 €	12.108.000 €
- Sondervermögen KSJ	auf	0 €	0 €

c) Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt für

		2015	2016
- Sondervermögen KIJ	auf	7.500.000 €	7.500.000 €
- Sondervermögen KSJ	auf	6.500.000 €	6.500.000 €

§ 6
Abgabensätze der Stadt und der Sondervermögen mit Sonderrechnung

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern wurden für das Haushaltsjahr 2015 / 2016 gemäß Beschluss Stadtrat Nr.14/0237-BV vom 17.12.2014 wie folgt festgesetzt:

	2015	2016
a) Grundsteuer		
- Grundsteuer A	300 v. H.	300 v. H.
- Grundsteuer B	495 v. H.	495 v. H.
b) Gewerbesteuer	450 v. H.	450 v. H.

§ 7
Stellenplan

		2015	2016
Die Gesamtzahl der im Stellenplan angewiesenen Stellen beträgt	VbE	1.126,088	1.115,146

§ 8
Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum	2015	2016
31.12. des Haushaltsvorvorjahres (2013) beträgt	646.148.699 €	642.022.479

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	2015	2016
31.12. des Haushaltsvorjahres (2014)	642.022.479 €	
31.12. des Haushaltsjahres (2015)	636.840.539 €	636.840.539
31.12. des Haushaltsjahres (2016)		630.956.089

§ 9
Inkrafttreten

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2015 in Kraft.

ausgefertigt:
Jena, den 26.03.2015

Stadt Jena
OBERBÜRGERMEISTER

Dr. Albrecht Schröter
(Oberbürgermeister)

THÜRINGEN (Siegel) STADT JENA

Teil I

Vorbericht
und
Anlagen

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2015 / 2016

1. Leitbild und strategische Ziele der Stadtverwaltung Jena

Die Stadtverwaltung Jena hat mit dem Umstieg auf die kommunale Doppik im Jahr 2011 Neuland betreten; nunmehr ist das neue Rechnungswesen etabliert. Schrittweise werden über die rein finanzielle Sicht hinaus ziel- und kennzahlenorientierte Steuerungsmechanismen in die Praxis umgesetzt.

Dazu regelt § 4 Abs. 7 ThürGemHV-Doppik: „In jedem Teilplan sind die wesentlichen Produkte und deren Auftragsgrundlage, Ziele und Leistungen zu beschreiben sowie Leistungsmengen und Kennzahlen zu Zielvorgaben anzugeben. Die Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung, der Planung, der Steuerung und der Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden."

In der Stadtverwaltung Jena werden - ausgehend von einem **Leitbild** – auf drei Ebenen Ziele und Kennzahlen definiert:

- **Strategische Ziele der Gesamtverwaltung** – zusammen mit dem Leitbild in 2010 erarbeitet und in 2014 neu gefasst, s.u.
- **Strategische Ziele der Dezernate und Eigenbetriebe** – werden 2015 in der Verantwortung der Dezernenten bzw. Werkleiter erarbeitet
- **Operative Produktziele** – seit 2011 Bestandteil des doppischen Haushalts und des Berichtswesens, siehe Produktblätter im Haushaltsplan

Der Entwurf zum Doppelhaushalt 2015/2016 orientiert sich somit am Leitbild und den strategischen Zielen der Stadtverwaltung in der am 04.06.2014 vom Oberbürgermeister bestätigten Fassung:

Leitbild	Jena ist 2020 ein international bekanntes Hochtechnologiezentrum, geprägt von einer einzigartigen Symbiose zwischen Wissenschaft und Unternehmertum. Als wachsende und zukunftsfähige Stadt ist Jena ein attraktiver Ort zum Leben, anerkannt für Familienfreundlichkeit, Weltoffenheit, eine vielfältige moderne Kultur und außergewöhnliche Naturräume. Richtungsweisende Entwicklungen in der Bildungslandschaft und der sozialen Integration sichern Chancen für alle. Die Stadtverwaltung mit ihren Eigenbetrieben und Gesellschaften handelt gemeinwohlorientiert und bürgerfreundlich, unternehmerisch und nachhaltig. Sie gilt bundesweit als Vorbild.

Die folgenden strategischen Ziele ordnen sich in drei Handlungsfelder ein. Zu jedem Ziel wurden zahlenmäßig fassbare Indikatoren erarbeitet, um die Zielerreichung messen zu können. Die Ausgangswerte der Indikatoren (Stand im Jahr 2014) werden derzeit ermittelt und danach dem Stadtrat berichtet.

Handlungsfeld	Strategische Ziele
1. Jena als zukunftsfähiger Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort	1.1. Bedarfsgerechte Standortentwicklung für Wohnen, Wissenschaft und Gewerbe 1.2. Stetiges, qualitatives Wachstum im Bereich Wirtschaft und Arbeit 1.3. Nachhaltige Entwicklung der Infrastruktur 1.4. Überregionale Einbindung und Standortkooperation
2. Jena als attraktiver und weltoffener Ort zum Leben mit Chancen für alle	2.1. Jena ist sozial und familienfreundlich 2.2. Hohe Angebotsstandards in den Bereichen Bildung, Kultur und Sport 2.3. Bewahrung der natürlichen Lebensgrundlagen 2.4. Jena ist eine weltoffene Stadt
3. Städtische Verwaltung und Unternehmen als moderne, bürgerorientierte Dienstleister	3.1. Dauerhafte Sicherung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Stadt 3.2. Effiziente und effektive Prozesse entsprechend der Grundsätze des neuen Steuerungsmodells 3.3. Umsetzung einer hohen Dienstleistungsqualität

2. Finanzielle Rahmenbedingungen

2.1. Haushaltslage 2014

Im Doppelhaushalt 2013/14 wurde für das Jahr 2014 mit einem Fehlbetrag von 4,1 Mio. € geplant. Dieser Fehlbetrag wird sich erhöhen und im Jahresergebnis 2014 deutlich höher liegen. Die Gründe dafür liegen hauptsächlich in gegenüber dem Plan gestiegenen Aufwendungen für soziale Sicherung sowie höheren Personalaufwendungen.

Zusätzlich zu diesen beiden auch längerfristig zu beobachtenden Trends muss festgestellt werden, dass das Gewerbesteueraufkommen 2014 mit voraussichtlich 55 Mio. € hinter dem Plan (57 Mio. €) zurück bleibt. Dies liegt allerdings durchaus im Bereich von kurzfristigen Schwankungen dieser sehr schwer vorherzusagenden Einnahmequelle.

Deshalb wurde auf den Einnahmeausfall 2014 mit einer kurzfristigen Maßnahme reagiert: der am 21.08.2014 vom Oberbürgermeister ausgesprochenen Haushaltssperre auf der Grundlage von § 22 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik. Der erwartete Konsolidierungsbeitrag liegt bei ca. 1 Mio. €.

Der Fehlbetrag 2014 kann durch Entnahme aus dem Gewinnvortrag gedeckt werden, der aufgrund positiver Vorjahresergebnisse zum 01.01.2014 bei 36,8 Mio. € lag.

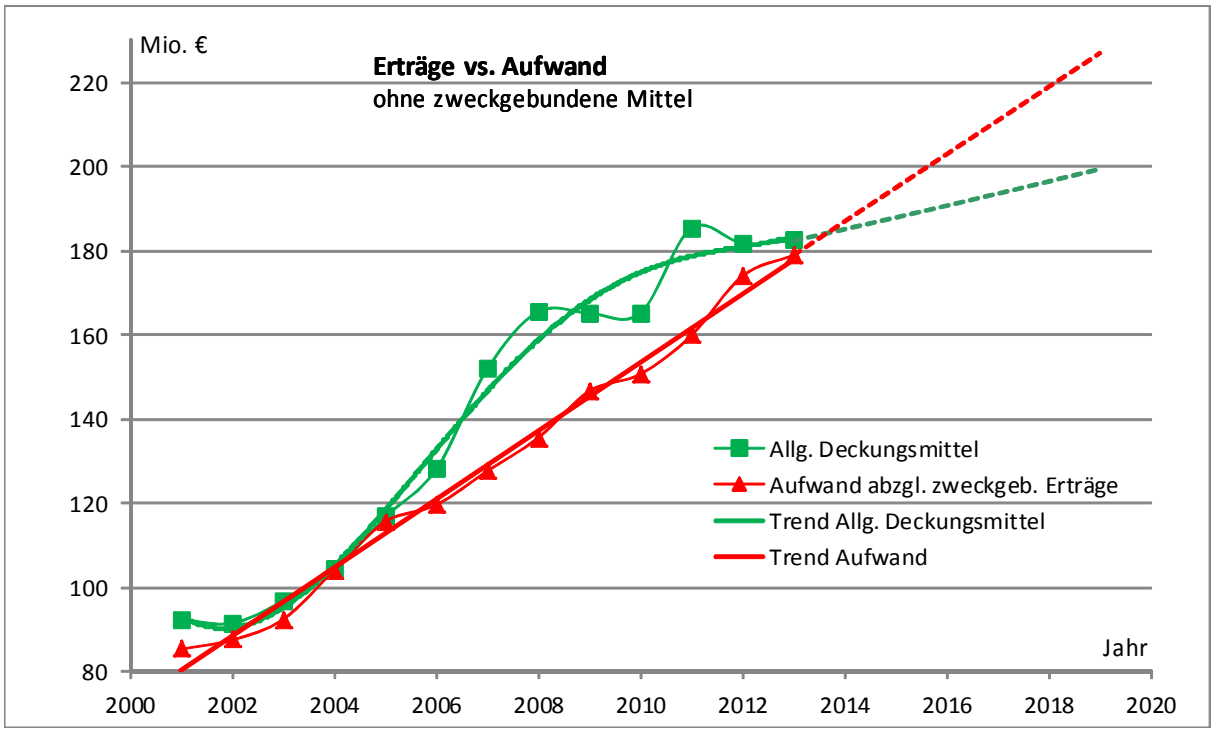
2.2. Längerfristige Tendenzen der Haushaltsentwicklung

Wenn man die Haushaltsentwicklung um einmalige Vorgänge und zweckgebundene Erträge bzw. Aufwendungen bereinigt, kann man die Entwicklung von allgemeinen Deckungsmitteln (Steuern, Schlüsselzuweisungen, Gewinnausschüttungen) mit den dadurch zu finanzierenden Aufwendungen vergleichen. Es zeigt sich, dass die Aufwendungen seit vielen Jahren mit einer Steigerungsrate von 4 % jährlich wachsen. Die allgemeinen Deckungsmittel schwanken stärker. Sie sind in 2004-2008 mit über 10 % jährlich gewachsen, gegenwärtig wachsen sie aber nur noch mit ca. 2 % jährlich.

Ab 2014 werden dabei die Erträge geringer sein als die Aufwendungen, so dass die Gewinnvorträge in zunehmendem Tempo aufgebraucht werden. Dadurch drohen die kommunalen Gestaltungsmöglichkeiten drastisch zu sinken, da die Genehmigungsfähigkeit der Haushalte nicht mehr gegeben wäre.

Um dies zu vermeiden, reichen - bei aller Notwendigkeit - Konsolidierungsschritte im Sinne einmaliger Maßnahmen nicht aus. Diese können Haushaltsprobleme mildern, verschieben den Abbau der Gewinnvorträge aber letztlich nur in die Zukunft.

Folgendes Diagramm zeigt die Entwicklung:



Da die Zuwachsrate der allgemeinen Deckungsmittel nicht dauerhaft über der gesamtwirtschaftlichen Wachstumsrate (voraussichtlich den o.g. 2 %) liegen kann, muss vor allem die Zuwachsdynamik im Aufwandsbereich verringert werden.

2.3. Haushaltsausgleich 2015/2016

Für den Haushaltsausgleich muss der Ergebnisplan über den Finanzplanungszeitraum 2015 - 2019 nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 ThürGemHV-Doppik ausgeglichen sein. Dabei gilt die Deckung eines Fehlbetrags aus Gewinnvorträgen der Vorjahre ebenfalls als Aus-

gleich – aber diese Möglichkeit besteht natürlich nur, solange der Gewinnvortrag nicht aufgebraucht ist.

Der Gewinnvortrag zum 31.12.2014 wird voraussichtlich 27.250 T€ betragen.

Der Ergebnisplan für den Haushalt 2015/2016 weist im Saldo der Erträge und Aufwendungen das ordentliche Ergebnis mit einem Fehlbetrag für das Jahr

Ansatz 2015 von	- 5.182 T€
Ansatz 2016 von	- 5.884 T€
Planung 2017 von	- 6.271 T€
Planung 2018 von	- 1.981 T€
Planung 2019 von	- 450 T€

aus.

Der Fehlbetrag geht somit aufgrund der im Haushaltsplan enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen zunächst gegenüber 2014 zurück, um dann wieder anzuwachsen. In den Jahren 2018 und 2019 bessert sich die Situation deutlich einerseits aufgrund der in Aussicht gestellten Entlastung bei der Eingliederungshilfe durch den Bund um jährlich 5.459 T€. Andererseits entfalten dann auch die vorgesehenen Konsolidierungsschritte in den Bereichen Personal und Sozialaufwendungen ihre volle Wirkung, so dass das Defizit in 2018 und 2019 zurück geht.

Die rechnerisch zum Ende des Haushaltsjahres 2019 verbleibende Rücklage von nur noch 7.481 T€ macht deutlich, dass in 2020 nochmals ein geringes Defizit verkraftet werden könnte, danach aber nicht mehr.

Im Finanzplanungszeitraum 2015 bis 2019 reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Zahlungen nur unter Berücksichtigung des Liquiditätsbestandes zum 31.12.2014 von voraussichtlich 70.706 T€ (vorzutragende Beträge gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 ThürGemHV-Doppik) aus, um die vorgesehenen ordentlichen Tilgungen zu finanzieren.

Der Saldo aller Ein- und Auszahlungen 2015 - 2019 beträgt - 56.644 T€ und enthält ordentliche Tilgungen von 20.710 T€. Er stellt sich nach Haushaltsjahren wie folgt dar:

Ansatz 2015 von	- 17.082 T€
Ansatz 2016 von	- 15.462 T€
Planung 2017 von	- 15.707 T€
Planung 2018 von	- 4.757 T€
Planung 2019 von	- 3.635 T€.

Der Liquiditätsbestand zum 31.12.2019 würde demnach 14.063 T€ betragen.

3 Ergebnisplan 2015/2016

Im Ergebnisplan steigen die Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber dem Plan 2014 im Haushaltsjahr 2015 um 18,8 Mio. € und in 2016 um 23,3 Mio. € sowie die laufenden Aufwendungen in 2015 um 19,8 Mio. € und in 2016 um 25,1 Mio. €.

In den folgenden Tabellen können Rundungsdifferenzen gegenüber dem Ergebnis- und Finanzplan auftreten.

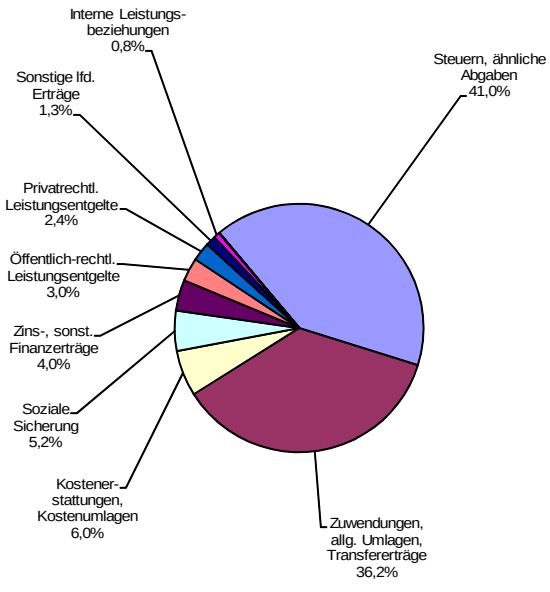
3.1 Erträge

Zu den Laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit gehören insbesondere

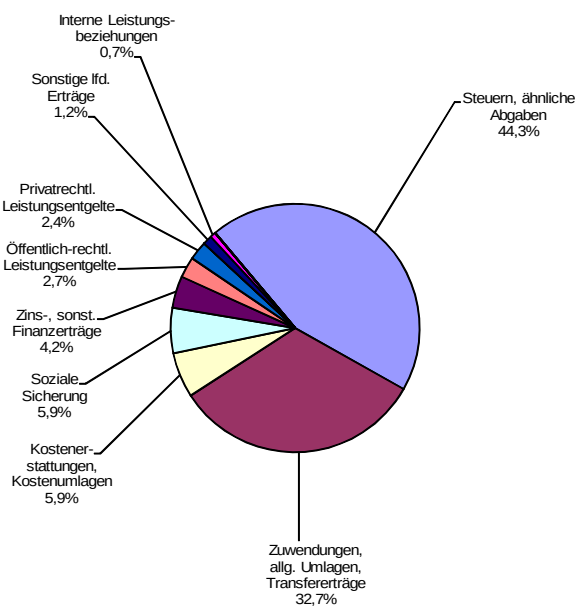
- „Steuern und ähnliche Abgaben“ (Kontengruppe 40),
- „Zuwendungen, Allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge“ (Kontengruppe 41) sowie
- „Erträge der sozialen Sicherung“(Kontengruppe 42).

Zusammen machen diese Positionen im Ergebnisplan 2014 83,8 %, 2015 83,0 % und 2016 83,2 % der gesamten ordentlichen Erträge aus.
Das Verhältnis zu den ordentlichen Erträgen ist gleichbleibend, jedoch steigen die laufenden Aufwendungen schneller als die zu erwartenden Erträge.

Ergebnisplan 2015 - Erträge
Gesamtvolumen: 272.571.150 €



Ergebnisplan 2019 - Erträge
Gesamtvolumen: 296.350.800 €



Nachstehend die Darstellung der Erträge nach einzelnen Kontengruppen:

Kontengruppe (T€)		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
40	Steuern und ähnliche Abgaben	98.365	100.668	111.637	115.677	119.656	126.733	131.267
41	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	99.562	97.814	98.717	98.336	98.109	96.564	96.828
42	Erträge der sozialen Sicherung	12.849	12.215	14.208	14.622	14.741	17.481	17.501
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.202	7.739	8.284	7.826	7.881	7.931	8.035
44(1)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.003	6.097	6.666	6.926	7.092	7.092	7.257
44(2)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.452	13.661	16.285	16.790	16.997	17.061	17.387
45(1)	Erhöhung / Verminderung des Bestands an FE und UE und Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
45(2)	Andere aktivierte Leistungen	69	16	20	29	30	30	30
46	Sonstige laufende Erträge	7.012	3.608	3.605	3.594	3.584	3.573	3.563
47	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.854	9.832	11.008	11.140	11.546	11.922	12.325
	Zwischensumme ordentliche Erträge	**259.368**	**251.650**	**270.429**	**274.941**	**279.636**	**288.388**	**294.193**
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.396	10.889	2.142	2.146	2.150	2.154	2.158
49	Entnahme aus Rücklagen	0	4.126	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	**261.765**	**266.664**	**272.571**	**277.087**	**281.786**	**290.542**	**296.351**

3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Kontengruppe (T€)		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
401	Realsteuern	65.914	67.725	74.239	76.382	78.525	80.668	82.811
402	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern	31.969	32.488	36.943	38.840	40.676	45.610	48.001
403	Sonstige Gemeindesteuern	483	455	455	455	455	455	455
	Summe	**98.365**	**100.668**	**111.637**	**115.677**	**119.656**	**126.733**	**131.267**

Die erwarteten Steuereinnahmen der Gemeinschaftssteuern (Einkommen-, Umsatzsteuer) basieren auf der Steuerschätzung November 2014.

Zusätzlich wurden im Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer der Entlastungsbetrag gemäß „Gesetzes zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen ab 2015 und zum qualitativen und quantitativen Ausbau der Kindertagesbetreuung“ eingearbeitet. Die Entlastung des Bundes wird für die Jahre 2015 - 2017 mit jährlich 1 Mrd. € und ab 2018 mit jährlich 5 Mrd. € angegeben. Die Stadt Jena erhält davon 696 T€ für 2015-2017 und ab 2018 voraussichtlich 2.786 T€.

Nachstehende Tabelle stellt die einzelnen Haushaltsansätze der Realsteuern dar:

Kontengruppe (T€)		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4011	Grundsteuer A	56	50	50	50	50	50	50
4012	Grundsteuer B	10.976	10.675	10.975	10.975	10.975	10.975	10.975
4013	Gewerbesteuer	54.882	57.000	63.214	65.357	67.500	69.643	71.786
	Summe Realsteuern	**65.914**	**67.725**	**74.239**	**76.382**	**78.525**	**80.668**	**82.811**

Das Realsteueraufkommen steigt in der Grundsteuer B aufgrund der tatsächlichen Veranlagung (siehe Ergebnis 2013) sowie für die Gewerbesteuer aufgrund der Anhebung des Hebesatzes von 420 v. H. auf 450 v. H..

Betrachtet man das Ergebnis der Gewerbesteuer beginnend mit dem Jahr 2006 = 30,9 Mio. € bis zum Jahr 2012 konnte eine jährliche Steigerung von durchschnittlich 3,5 Mio. € erzielt werden. Zwar entstehen durch die abflauende Konjunktur Risiken, doch geht die Steuerschätzung von weiterhin steigenden Gewerbesteueraufkommen aus. Ab 2016 wurden Steigerungen von jährlich 2,14 Mio. € aufgenommen (bisherige mittelfristige Schätzung des Anstiegs von 2 Mio. € bei Hebesatz 420 zuzüglich Effekt der Hebesatzsteigerung auf 450).

3.1.2 Zuweisungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Kontengruppe (T€)		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
411	Schlüsselzuweisungen	56.689	55.270	56.812	55.353	54.605	53.000	53.000
413	Sonstige allgemeine Zuweisungen	12.622	12.740	9.437	9.648	9.686	9.799	9.966
414	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	26.972	27.308	29.032	29.508	29.781	29.817	29.716
415	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.280	2.495	3.436	3.828	4.037	3.948	4.147
	Summe	**99.562**	**97.814**	**98.717**	**98.336**	**98.109**	**96.564**	**96.828**

Die Schlüsselzuweisung wird seit 2013 in einen gemeindlichen und kreislichen Anteil aufgeteilt. Beginnend mit dem Haushaltsjahr 2013 wurden aus dem Zensus die korrigierte amtliche Einwohnerzahl zum 31.12.2011 berücksichtigt.

Im Jahr 2014 wurden gemäß Bescheid 58.499 T€; d.h. 3.229 T€ mehr ausgereicht. Darin wurde zum Einen die korrigierte fortgeschriebene Einwohnerzahl und zum Anderen das positive Steueraufkommen des Landes Thüringen und der thüringer Kommunen und Landkreise berücksichtigt. Die Schlüsselzuweisung sinkt gegenüber dem Ergebnis 2014, da die steigenden gemeindlichen Steuererträge bei der Berechnung Berücksichtigung finden. Der neue kommunale Finanzausgleich basiert auf dem sogenannten „Partnerschaftsgrundsatz“, der Schlüsselzuweisungen des Landes an die Entwicklung von Steuern des Landes und der Kommunen koppelt.

Den Kommunen liegt mit Datum vom 02. Dezember 2014 ein Schreiben des Thüringer Finanzministeriums bezüglich der Schlüsselzuweisung für das Haushaltsjahr 2015 vor.

Nachstehende Tabelle stellt die einzelnen Haushaltsansätze der sonstigen allgemeinen Zuweisungen dar:

Kontengruppe (T€)		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
41321	Garantiefonds - Anpassungshilfe	3.858	3.776	150	100	50	0	0
41322	Allgemeine Umlage - Mehrbelastungsausgleich	8.764	8.964	9.287	9.548	9.636	9.799	9.966
	Summe	**12.622**	**12.740**	**9.437**	**9.648**	**9.686**	**9.799**	**9.966**

Da durch den Wegfall der Ausgleichsleistungen sowie der Zuweisungen im Bereich der sozialen Sicherung des überörtlichen Trägers – Land und Anrechnung der eigenen Steuerkraft die Zuwendungen für alle Kommunen erheblich gesunken sind, wurde gemäß § 37 ThürFAG eine Übergangsbestimmung „Kommunale Finanzgarantie“ beschlossen. Zur Abmilderung von Härten wurde ein Garantiefonds für die Jahre 2013 - 2017 mit abschmelzenden Beträgen eingerichtet.

Bereits für 2014 wurde mit Bescheid an die Stadt Jena nur ein Betrag von 1.533 T€; d.h. 2.243 T€ weniger ausgereicht.
Entsprechend dem o.g. Schreiben des Thüringer Finanzministeriums werden vom Gesamtbetrag des Garantiefonds 2015 in Höhe von 55 Mio. € für die Kommunen des Freistaates Thüringen nur 10 Mio. € ausgereicht, weshalb der Ansatz so erheblich sinkt.

Gemäß den Regelungen zum § 23 ThürFAG löst der Begriff „Mehrbelastungsausgleich“ die bisherige „Auftragskostenpauschale“ zur Finanzierung der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises ab. Nunmehr erhalten die kreisfreien Städte für das Jahr 2013 einen Betrag von 83 €/Einwohner der ab 2014 auf 85 €/Einwohner stieg. Für die Ermittlung des Mehrbelastungsausgleiches wurde die Bevölkerungsprognose für die Stadt Jena zu Grunde gelegt. Gemäß § 23 ThürFAG wurde mit einer Steigerung des Betrages €/Einwohner, gekoppelt an die Entwicklung der Verbraucherpreise, gerechnet.

Nachstehende Tabelle stellt die einzelnen Haushaltsansätze der Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke dar:

Kontengruppe (T€)		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
41441	Zuweisungen vom Bund	241	321	551	444	278	279	227
41442	Zuweisung Land - §§ 19, 21 ThürKitaG	12.304	13.141	12.643	12.777	12.777	12.777	12.777
41442	Schullastenausgleich / Schülerbeförderung	3.796	3.547	3.970	3.970	3.970	3.970	3.970
41442	Örtliche Jugendförderung	601	601	601	601	601	601	601
41442	Thüringer Erziehungsgeld	885	878	800	800	800	800	800
41442	ÖPNV	3.650	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
41442	Zuw. nach Einzelgesetzen	1.626	986	1.523	1.543	1.532	1.573	1.526
41442	Zuw. für Grundsicherung	2.961	3.506	4.536	5.046	5.556	5.556	5.556
41442	Kulturlastenausgleich	752	445	445	445	445	445	445
4144 (3-9)	Zuw. Sonstiger öffentlicher Bereich	140	73	149	63	6	0	0
4145	Zuschüsse privater Bereich	11	6	10	15	12	12	10
4149	Zuschüsse von Sonstigen	3	4	3	3	3	3	3
	Summe	**26.972**	**27.308**	**29.032**	**29.508**	**29.781**	**29.817**	**29.716**

Für die Kinderbetreuung nach ThürKitaG wurden die Bevölkerungsfortschreibung 2013 (Bevölkerung nach Alter zum 31.12.2013) sowie die voraussichtlich belegten Plätze zugrunde gelegt.

Mit der Änderung zum ThürFAG wurden neue Regelungen zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung festgelegt. So steigt die Förderung im Jahr 2013 auf 75 % der Aufwendungen und ab 2014 auf 100 %. Die Steigerung ab 2015 berücksichtigt die steigenden Aufwendungen aufgrund der steigenden Hilfefälle und steigenden Kosten pro Fall (siehe Ziffer 3.2.5).

Beginnend mit der Einführung der Doppik zum 01.01.2011 wurde erstmals die Ermittlung von Sonderposten aus Zuwendungen für Vermögensgegenstände der Stadtverwaltung Jena vorgenommen

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen sind unter Berücksichtigung des Investitionsplanes planmäßig fortgeschrieben. Sie erhöhen sich jährlich gemäß den geplanten Fördermittel für Neuanschaffungen und Investitionsmaßnahmen, die ab dem Jahr 2015 fertiggestellt und dann abgeschrieben bzw. aufgelöst werden.
Diesen Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten von Zuwendungen stehen Abschreibungen (siehe Aufwand in der Kontengruppe 53 (siehe Ziffer 3.2.3) gegenüber.

3.1.3 Erträge der sozialen Sicherung

Kontengruppe (T€)		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
421	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.684	1.373	1.374	1.384	1.384	1.384	1.384
422	Ersatz von Leistungen in Einrichtungen	4.526	4.052	4.952	5.041	5.111	5.129	5.102
423	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	913	685	1.568	1.832	1.832	1.832	1.827
424	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0	0
426	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	5.727	6.105	6.315	6.364	6.414	9.137	9.188
427	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	**12.849**	**12.215**	**14.208**	**14.622**	**14.741**	**17.481**	**17.501**

Für den Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen werden aufgrund steigender Fälle und Kostenbeträge in Pflegeeinrichtungen Mehrerträge geplant, denen höhere Aufwendungen zu Grunde liegen (siehe Ziffer 3.2.5).

Die aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II gliedert sich in 2 Teilbereiche:

- Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende (LB KdU)
- Leistungsbeteiligung am Bildungs- und Teilhabepaket (LB BuT)

Für die Kosten der Unterkunft erhalten die Kommunen 27,6 % der Nettoaufwendungen. Für die Bildung und Teilhabe werden nicht die tatsächlichen Aufwendungen erstattet, sondern es wird eine Berechnung anhand der Aufwendungen der KdU angewendet. Das Land Thüringen verteilt einen Betrag von 3,7 % der bundesweit angefallenen KdU von denen die Stadt Jena im Haushaltsjahr 2014 6,92 % erhielt, welches als Planungsansatz verwendet wurde. Das bedeutet, dass bei sinkenden Kosten der Unterkunft die Leistungsbeteiligung am BuT ebenfalls sinkt.

Zusätzlich wurden in der Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende der Entlastungsbetrag gemäß „Gesetz zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen ab 2015 und zum qualitativen und quantitativen Ausbau der Kindertagesbetreuung“ eingearbeitet. Die Entlastung des Bundes wird für die Jahre 2015-2017 mit jährlich 1 Mrd. € und ab 2018 mit jährlich 5 Mrd. € angegeben. Die Stadt Jena erhält davon 668 T€ für 2015-2017 und ab 2018 vorauss. 2.673 T€.

3.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kontengruppe (T€)		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
431	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	3.354	3.313	3.355	2.795	2.795	2.845	2.895
432	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	4.848	4.426	4.929	5.031	5.086	5.086	5.140
437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	**8.202**	**7.739**	**8.284**	**7.826**	**7.881**	**7.931**	**8.035**

Die Verwaltungsgebühren sinken in den Folgejahren, weil das Baugeschehen rückläufig zu bewerten ist.

Entsprechend der Gebührensatzung für die Benutzung von Tageseinrichtungen für Kinder in kommunaler Trägerschaft der Stadt Jena werden Benutzungsgebühren erhoben. Die Ansätze für die Benutzungsgebühren wurden der tatsächlichen Gebührenentwicklung (angemeldete Kinder / Durchschnittsgebühr pro angemeldeten Kind) angepasst.

Es ist vorgesehen, die Gebührensatzung ab 01.07.2015 in den Gebührensätzen zu verändern und damit Mehrerträge zu erzielen. Davon entfallen 2015 ca. 55 T€ / 2016 ca. 128 T€ auf die Kontenart 432 Benutzungsgebühren und 2015 ca. 152 T€ / 2016 ca. 251 T€ auf privatrechtliche Entgelte, da die Erhebung der Gebühren im Auftrag des freien Trägers privatrechtliche Entgelte darstellen.

Die Benutzungsgebühren – speziell Erträge aus Parkgebühren wurden ab 2014 aufgrund des Wegfalls des Parkplatzes Eichplatz in Höhe von 300 T€ reduziert. Wegen fehlender Bebauung des Eichplatzes werden diese Erträge ab 2015 wieder aufgenommen.

3.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Kontengruppe (T€)		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
441	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.003	6.097	6.666	6.926	7.092	7.092	7.257
	Summe	**6.003**	**6.097**	**6.666**	**6.926**	**7.092**	**7.092**	**7.257**

Die Ansätze für die privatrechtlichen Leistungsentgelte wurden der tatsächlichen Entgeltentwicklung (angemeldete Kinder / Durchschnittsgebühr pro angemeldeten Kind) angepasst.

Die dargestellte Abweichung betrifft im Wesentlichen die ab 2015 vorgesehene Erhöhung der Gebührensätze für die Benutzung von Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft (siehe Ziffer 3.1.4).

3.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kontengruppe (T€)		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
442	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.452	13.661	16.285	16.790	16.997	17.061	17.387
	Summe	**13.452**	**13.661**	**16.285**	**16.790**	**16.997**	**17.061**	**17.387**

Die Stadt Jena hat sich mit Beschlussfassung zur Durchführung des Schulversuches zur „Erprobung neuer Steuerungsmöglichkeiten der Optimierung pädagogischer Prozesse in Sozialräumen mit hohen Belastungsfaktoren“ (Nr. 11/1168-BV vom 24.08.2011) entschieden, an zwei Schulen in Jena-Lobeda die Kommunalisierung von Jenaer Schulen umzusetzen.
Entsprechend dem dafür erforderlichen pädagogischen Personal wurden für das Schuljahr 2013/2014 39 VbE und für das Schuljahr 2014/2015 44 VbE in den Stellenplan aufgenommen. Die Personalkosten werden vom Land Thüringen vollständig übernommen. Die Veränderung der Kostenerstattung betrifft überwiegend die Personalkosten für die Gemeinschaftsschulen „Kaleidoskop“ und „Kulturschule“ (2015 ca. 2.752,7 T€), die entsprechend der veranschlagten Personalkosten ansteigen (siehe Ziffer 3.2.1).

Beginnend mit dem Schuljahr 2008/2009 erfolgte die Kommunalisierung von Horten. Die Erstattung der Personalkosten erfolgt ebenfalls durch das Land Thüringen. Für das Schuljahr 2014/2015 wurden im Stellenplan 72 VbE aufgenommen, welche einen Umfang von 3.374,8 T€ Personalkosten beinhalten.

3.1.7 Andere aktivierte Leistungen

Kontengruppe (T€)		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
452	Andere aktivierte Eigenleistungen	69	16	20	29	30	30	30
	Summe	**69**	**16**	**20**	**29**	**30**	**30**	**30**

Aktivierte Eigenleistungen wurden für eigene Planungsleistungen im Rahmen der Baumaßnahmen eingestellt.

3.1.8 Sonstige laufende Erträge

Kontengruppe (T€)		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
461	Erträge aus der Veräußerung von VG des AV und des UV	5	0	0	0	0	0	0
462	Weitere sonstige laufende Erträge	3.383	2.929	3.156	3.155	3.155	3.154	3.154
463	Erstattungen von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
466	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.278	369	329	319	309	299	289
469	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.346	310	120	120	120	120	120
	Summe	**7.012**	**3.608**	**3.605**	**3.594**	**3.584**	**3.573**	**3.563**

Die weiteren sonstigen laufenden Erträge umfassen hauptsächlich die Bußgelder, welche in der Planung an die tatsächliche Entwicklung im Jahr 2014 angepasst wurden.

Zu den nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträgen zählen die Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen sowie die Auflösung von Rückstellungen. Die im Haushaltsjahr 2015 ausgewiesenen Ansätze basieren auf dem derzeitigen Kenntnisstand zu den genannten Positionen. Das ausgewiesene Ergebnis 2013 ist in Zusammenhang mit der Kontenart 565 Aufwand für Wertberichtigungen (siehe Ziffer 3.2.6) zu betrachten.

Die anderen sonstigen ordentlichen Erträge betreffen in der Planung die Rückzahlung von Personalkostenzuschüssen der freien Trägern aufgrund von Erfahrungswerten bezüglich der Prüfung der tatsächlichen Verwendung und tarifrechtlich richtigen Vergütung der Mitarbeiter. Es wird von einer rückläufigen Rückzahlung ausgegangen, da die Träger die Berechnungsgrundlagen zunehmend besser umsetzen.
Das ausgewiesene Ergebnis 2013 beinhaltet weiterhin die Auflösung von Verwahrgeldern in Zusammenhang mit Sperrkonten zu Grundstücksfragen mit unklaren Eigentümern und das Ergebnis aus der Rückzahlung bzgl. der Betriebskostenabrechnung durch den EB KIJ (siehe auch Ziffer 3.2.6), welches nicht geplant wird.

3.1.9 Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Kontengruppe (T€)		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
471	Zinserträge	690	518	88	123	156	187	180
472	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	20	7	7	7	7	7	7
473	Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen	7.458	6.100	6.100	6.000	7.000	7.000	7.000
474	Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierten Unternehmen	10	0	10	10	10	10	10
475	Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	0	7	0	0	0	0	0
476	Finanzerträge aus Sondervermögen und Zweckverbänden	3.785	2.332	3.935	4.132	3.505	3.850	4.260
477	Finanzerträge aus Sparkassen	368	368	368	368	368	368	368
479	Sonstige Zinsen ähnliche Erträge	1.524	500	500	500	500	500	500
	Summe	13.854	9.832	11.008	11.140	11.546	11.922	12.325

Die Zinserträge ermitteln sich aufgrund des aktuellen Zinsniveaus erheblich rückläufig gegenüber 2013. Die geplante Steigerung der Zinserträge betrifft die Darlehensvereinbarung mit dem Eigenbetrieb KIJ, deren erste Auszahlung im Jahr 2014 erfolgte und bis 2017 abgeschlossen werden soll.

Die Veranschlagung der Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen enthält die Gewinnausschüttung der SWJ GmbH mit einem Betrag von 6,0 Mio. € sowie der zusätzlichen Verpflichtung zur Deckung der Aufwendungen für das Studententicket bis 2015. Ab 2017 wurde die Erhöhung der Ausschüttung um 1,0 Mio. € unterstellt.

Die Finanzerträge aus dem Sondervermögen orientieren sich an den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe. Ab 2015 wird eine geplante Gewinnausschüttung des EB KSJ begründet, da gemäß Abschluss der Nutzungsvereinbarung Infrastrukturvermögen zwischen der Stadt Jena und dem EB KSJ Überschüsse erwirtschaftet werden .
Als Konsolidierungsbeitrag wurde ab 2017 eine Ergebnisverbesserung aus der Minderung von Personalstellen im EB KSJ und EB KIJ als erhöhte Gewinnausschüttung in den Haushalt aufgenommen.

3.1.10 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Kontengruppe (T€)		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
481	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.396	10.889	2.142	2.146	2.150	2.154	2.158
	Summe	**2.396**	**10.889**	**2.142**	**2.146**	**2.150**	**2.154**	**2.158**

Die Erträge aus internen Leistungsverrechnungen sind deckungsgleich mit den Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen.

3.1.11 Sonstige Erträge

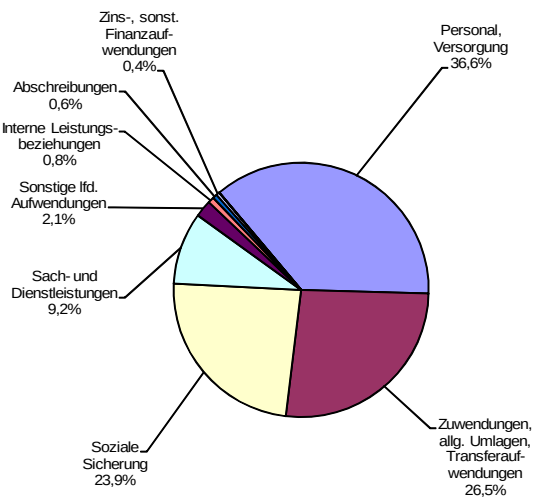
Kontengruppe (T€)		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
493	Entnahmen aus der zweckgebundenen Ergebnisrücklage	0	4.126	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**4.126**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erstmals beginnend mit dem Haushaltsjahr 2014 wurde zur Sicherung des Haushaltsausgleiches eine geplante Entnahme aus der zweckgebundenen Ergebnisrücklage in den Haushalt aufgenommen. Aufgrund der positiven Ergebnisse der Jahre 2011 bis 2013 (vorläufiger Jahresabschluss 2011 noch nicht testiert) ergibt sich ein Ergebnisvortrag in Höhe von 33.363,0 T€. Abzüglich des geplanten Fehlbetrages des Jahres 2014 in Höhe von 4.126,2 T€ steht somit für die Sicherstellung des Haushaltsausgleiches für den Finanzplanungszeitraum 2015 - 2019 ein theoretischer Überschuss in Höhe von 29.236,8 T€ zur Verfügung. Dieser ist um die Verschlechterung des Ergebnisses 2014 zu mindern.

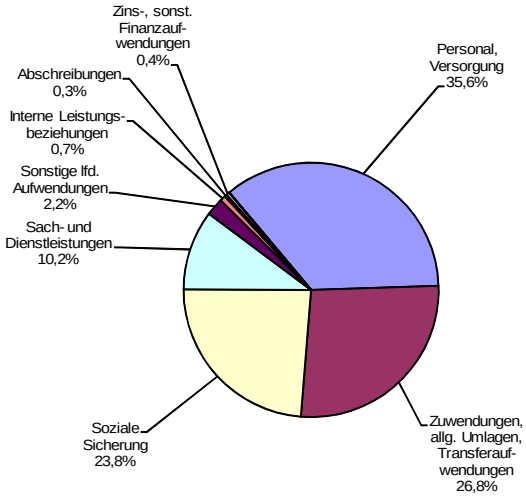
3.2 Aufwendungen

Die laufenden Aufwendungen steigen gegenüber dem Planansatz des Jahres 2013 sowie für den Finanzplanungszeitraum bis 2019 stetig an. Die Gründe für die wesentlichen Erhöhungen werden im folgenden Abschnitt dargestellt.

Ergebnisplan 2015 - Aufwendungen
Gesamtvolumen: 277.753.090 €



Ergebnisplan 2019 - Aufwendungen
Gesamtvolumen: 296.800.840 €



Nachstehend die Darstellung der Aufwendungen nach einzelnen Kontengruppen:

Kontengruppe (T€)		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
50	Personalaufwendungen	47.615	49.475	61.580	62.392	63.075	63.746	64.475
51	Versorgungsaufwendungen	1.243	1.084	1.242	1.242	1.242	1.242	1.242
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.384	33.421	40.008	40.081	40.463	40.729	41.194
53(1-8)	Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf SA	4.270	4.495	5.579	6.056	6.666	6.333	6.603
53(9)	Abschreibungen auf VG des UV	4.786	0	373	176	150	370	0
54	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	72.193	76.261	66.310	67.244	67.845	69.851	70.606
55	Aufwendungen der sozialen Sicherung	68.040	65.939	73.537	75.670	77.599	78.530	79.478
56	Sonstige laufende Aufwendungen	24.389	23.285	25.435	26.569	27.634	28.504	30.153
57	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2.007	1.816	1.547	1.396	1.232	1.065	891
	Zwischensumme ordentlichen Aufwendungen	**255.927**	**255.776**	**275.611**	**280.826**	**285.907**	**290.369**	**294.643**
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.396	10.889	2.142	2.146	2.150	2.154	2.158
59	Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	**258.323**	**266.664**	**277.753**	**282.971**	**288.057**	**292.523**	**296.801**

3.2.1 Personalaufwendungen

Kontengruppe (T€)		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
501	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	373	535	393	393	428	428	483
502	Dienstbezüge und dergleichen	35.461	36.953	47.251	47.962	48.519	49.098	49.680
503	Beiträge zu Versorgungskassen	3.545	3.976	4.331	4.394	4.440	4.486	4.532
504	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.182	5.599	7.181	7.274	7.365	7.456	7.548
505	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	301	337	383	379	383	387	390
506	Personalnebenaufwendungen	103	100	65	64	65	65	65
507	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen	2.243	1.345	1.777	1.777	1.777	1.777	1.777
508	Zuführungen zu Rückstellungen für ATZ, nicht genommenen Urlaub, Überstunden	407	631	200	150	100	50	0
	Summe	**47.615**	**49.475**	**61.580**	**62.392**	**63.075**	**63.746**	**64.475**

Mit 61,6 Mio. € im Jahr 2015 bzw. 62,4 Mio. € im Jahr 2016 umfasst der Personalaufwand rund 22,3 % bzw. 22,2 % der ordentlichen Aufwendungen des Haushalts.

Darin enthalten sind zahlungswirksame Aufwendungen für die Stellen gemäß Stellenplan (Sammelnachweis 1 ohne Kita) in Höhe von 50,9 Mio. € für 2015 sowie von 51,5 Mio. € für 2016. Für die Kommunalen Kindertagesstätten Jena entfallen für Personalaufwendungen 8,0 Mio. € für 2015 und 8,2 Mio. € für 2016. Weitere Personalaufwendungen entstehen für Beschäftigungsentgelte, Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit sowie für den Bundesfreiwilligendienst in Höhe von ca. 0,7 Mio. € und für die Zuführung zu Rückstellungen (zahlungsunwirksam) in Höhe von 2,0 Mio. €.

Die Personalaufwendungen gemäß Sammelnachweis 1 und für die Kommunalen Kindertagesstätten Jena ermitteln sich aus besoldungsrechtlichen Vorgaben und tariflichen Erhöhungen gemäß Tarifabschluss zum Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD).

Gemäß den Festlegungen zur Haushaltskonsolidierung 2015 - 2019 wurden 2015 im Sammelnachweis 2,5 % des Planwertes (1,2 Mio. €) abgesetzt, die im Rahmen der Festlegungen OB zur Neu- und Wiederbesetzung von Stellen sowie der Personalkostenbudgetierung 2015 einzusparen sind. Dieser Prozentsatz erhöht sich jährlich um 1,0% bis auf 6,5% (entspricht 3,2 Mio. €).

Folgende tarifliche bzw. besoldungsrechtliche Entwicklungen wurden eingearbeitet:

- Erhöhung der Vergütungen für Beschäftigte um 2,4 % ab März 2015 sowie fiktiv um 2,0 % ab Januar 2016
- ThürBesG: Erhöhung der Dienstbezüge für Beamte fiktiv um 1,5 % ab Januar 2015 sowie fiktiv um 2,0 % ab Januar 2016

Die Gesamtanzahl der Stellen erhöht sich von 937,35 VbE im Jahr 2014 um 188,74 VbE auf 1.126,09 VbE im Jahr 2015. Diese reduzieren sich für 2016 auf 1.115,15 VbE. Dies resultiert im Wesentlichen aus:

- Kommunale Kindertagesstätten Jena + 170,70 VbE
- Kommunale Kindertagesstätten Jena – Mitarbeiter in ATZ + 7,73 VbE
- Zugänge Modellprojekt Horte + 4,00 VbE
- Zugänge kommunaler Lehrer + 5,00 VbE
- sonstige neue Planstellen (siehe Bemerkungen Stellenplan 2015) + 9,73 VbE
- Abgänge Planstellen/sonstige Änderungen ./. 8,42 VbE

Demgegenüber verringert sich die Gesamtanzahl der Stellen 2016 um 10,94 VbE auf 1.115,15 VbE. Dies begründet sich wie folgt:

- Zugänge (siehe Bemerkungen Stellenplan 2016) + 1,25 VbE
- Abgänge Planstellen/sonstige Änderungen ./. 12,19 VbE

Weiterhin ist in der Haushaltsplanung 2015 ein Ansatz in Höhe von 811 T€ und für 2016 ein Ansatz in Höhe von 938 T€ für die Umsetzung der leistungsorientierten Bezahlung gemäß § 18 TVöD aufgenommen worden.

Nachstehend die Darstellung der ATZ-Ersatzplanstellen sowie kw-Stellen:

Jahr	Anzahl der Stellen	davon neue ATZ-Ersatzplanstellen	davon kw-Stellen im HH-Jahr	tatsächl. besetzte Stellen per 30.06.
2005	984,37	12,06	64,84	929,61
2006	943,47	11,18	48,63	866,86
2007	907,51	7,20	18,33	847,66
2008	785,37	6,40	15,09	738,12
2009	819,18	6,00	15,08	766,81
2010	846,31	7,38	18,00	787,73
2011	850,63	5,75	22,58	797,53
2012	866,95	6,04	14,12	798,86
2013	917,28	12,31	10,58	853,95
2014	937,35	1,94	16,44	1.058,02
2015	1.126,09	0,00	12,19	
2016	1.115,15	0,00	56,83	

3.2.2 Versorgungsaufwendungen

Kontengruppe (T€)		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
515	Zuführungen zu Pensions-rückstellungen u. ä. Ver-pflichtungen	19	110	110	110	110	110	110
516	Zuführungen zu Beihilferück-stellungen	1.224	974	1.132	1.132	1.132	1.132	1.132
	Summe	**1.243**	**1.084**	**1.242**	**1.242**	**1.242**	**1.242**	**1.242**

Die Bereitstellung der Daten für die Ermittlung der Rückstellungsberechnung erfolgt durch den Thüringer Versorgungsverband in Artern für alle Kommunen im Freistaat Thüringen.

3.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kontengruppe (T€)		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
522	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4	16	16	16	16	16	16
523	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	21.518	23.036	29.083	29.900	30.184	30.884	31.334
524	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.415	4.651	5.519	4.729	4.813	4.351	4.360
525	Kostenerstattungen	5.446	5.718	5.389	5.435	5.450	5.478	5.483
	Summe	**31.384**	**33.421**	**40.008**	**40.081**	**40.463**	**40.729**	**41.194**

Mit 40,0 Mio. € im Jahr 2015 bzw. 40,1 Mio. € im Jahr 2016 umfassen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen rund 14,5 % bzw. 14,3 % der ordentlichen Aufwendungen des Haushalts.

Die Sach- und Dienstleistungen steigen jährlich an. Die Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung beinhalten ab 2015 erstmals die kalkulierten Aufwendungen gemäß Nutzungsvereinbarung Infrastrukturvermögen zwischen der Stadt Jena und dem Eigenbetrieb KSJ (2014 ~ 10,062 T€ zu 2015 ~ 14.984 T€).

Die Betriebskosten an den EB KIJ steigen von 2014 ~ 8.616 T€ zu 2015 ~ 9.629 T€. Die Veränderung betrifft mit 808 T€ die kommunalen Kindertagesstätten Jena gemäß Beschluss zur Rückführung in die Stadt Jena und zu 205 T€ ~ 2 % einem Anstieg in den Betriebskosten.

Die Abweichung der weiteren Verbrauchs- und Betriebsaufwendungen von 2014 zu 2015-2017 begründen sich in Mehraufwendungen für Neuausstattungen von Verbrauchsmittel an Schulen (Einzelwert unter 60 €) und den dafür erforderlichen Planungsleistungen zur Ausstattung sowie den Neuausstattungen im Bereich Feuerwehr für den Umzug in das Gefahrenabwehrzentrum.

Die Kostenerstattungen reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr. Begründet durch den Rückgang von Leistungen der ÜAG, wegen Änderung der gesetzlichen Bestimmungen zu Maßnahmen des geförderten Arbeitsmarktes.

3.2.4 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen

Kontengruppe (T€)		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
532	Abschreibungen auf immaterielle VG	2.827	3.117	3.664	4.209	4.467	4.384	4.614
537	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	2	2	2	2	2	2	2
538	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	1.441	1.376	1.913	1.845	2.197	1.947	1.988
	Summe	**4.270**	**4.495**	**5.579**	**6.056**	**6.666**	**6.333**	**6.603**

Beginnend mit der Einführung der Doppik zum 01.01.2011 wurde erstmals eine vollständige Abschreibung für Vermögensgegenstände der Stadtverwaltung Jena vorgenommen.
Die Abschreibungen sind unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen planmäßig fortgeschrieben. Sie erhöhen sich jährlich aufgrund der geplanten Neuanschaffungen und Investitionsmaßnahmen, die ab dem Jahr 2015 fertiggestellt und dann abgeschrieben werden.
Diesen Abschreibungen stehen zum Teil Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von Zuwendungen (siehe Erträge in der Kontenart 415 Ziffer 3.1.2) gegenüber. Der Saldo zwischen den Aufwendungen für Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten betrug im Ergebnis 2013 2.986,6 T€ und wird sich im Planungszeitraum bis 2019 auf ca. 2.457 T€ verringern.

Erstmals enthalten die Abschreibungen die gemäß Wirtschaftsplan der Eigenbetriebe KMJ für die Jahre 2015/2016 und KIJ für die Jahre 2017/2018 geplanten Verluste als außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen.

3.2.5 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und Transferaufwendungen

Kontengruppe (T€)		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
541	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	67.582	71.511	61.393	62.161	62.595	64.434	65.023
543	Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage)	4.611	4.750	4.917	5.083	5.250	5.417	5.583
544	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	**72.193**	**76.261**	**66.310**	**67.244**	**67.845**	**69.851**	**70.606**

Mit 66,3 Mio. € im Jahr 2015 bzw. 67,2 Mio. € im Jahr 2016 umfassen die Aufwendungen für Zuwendungen, allgemeine Umlagen und Transferaufwendungen rund 24,1 % bzw. 23,9 % der ordentlichen Aufwendungen des Haushalts.
Die erhebliche Reduzierung betrifft ab 2015 hauptsächlich die Rückführung der kommunalen Kindertagesstätten Jena in den Haushalt der Stadt Jena.

Nachstehende Tabelle stellt die einzelnen Haushaltsansätze der Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke dar:

Kontengruppe (T€)		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5411	Zuschüsse ÖPNV	3.650	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
541x	Zuschüsse an Unternehmen und Eigenbetriebe ohne KMJ	2.191	2.308	2.220	2.346	2.396	3.031	3.066
5413	Zuschuss an EB KMJ	15.267	15.200	15.200	15.200	15.000	15.600	15.600
541x	Zuschüsse an Träger von Kitas	38.348	42.255	32.050	32.982	33.590	34.210	34.841
5414x	Rückzahlung Fördermittel ans Land	253	0	0	0	0	0	0
5414x	Weiterleitung PK Hort	681	678	741	741	741	741	741
5414x	Krankenhausumlage	1.079	1.079	1.102	1.106	1.111	1.114	1.117
5414	Zuschüsse an Zweckverbände	850	926	797	812	815	819	823
5419x	Jugendförderplan	2.485	2.548	2.863	2.650	2.650	2.650	2.650
5419x	Weitere Sach- und PK-Zuschüsse	2.081	2.254	2.211	2.150	2.123	2.024	2.026
541	Sonstiges	697	462	410	375	370	445	359
	Summe	**67.582**	**71.511**	**61.393**	**62.161**	**62.595**	**64.434**	**65.023**

Im Bereich Zuschüsse an Unternehmen und Eigenbetriebe wurde die Anpassung im EB jenarbeit an das Ergebnis 2013 vorgenommen.

Mit Beschluss des Haushaltes wurde festgelegt, dass der Zuschuss aus dem Kernhaushalt auf maximal 15,0 Mio. € ab 2017 begrenzt wird. Die Erhöhung des Zuschusses an den EB KMJ von 600 T€ ab 2018 wird aufgrund der Veränderung des Nutzungsentgeltes für das Volkshaus erforderlich.

Die Reduzierung der Zuschüsse für Träger von Kindertagesstätten betreffen für 2015 mit 9.266 T€ die kommunalen Kindertagesstätten Jena gemäß Beschluss zur Rückführung in die Stadt Jena und mit 939 T€ die freien Träger. Die Minderung beinhaltet mit 699 T€ die Anpassung der Zuschüsse in Bezug auf die angemeldete Kinderzahl sowie mit 240 T€ die Konsolidierungsmaßnahmen.

Als Beitrag zu Haushaltskonsolidierung werden ab 2016 die Zuschüsse für den Jugendförderplan auf das Ausgabeniveau in Höhe von 2.650 T€ abgesenkt.

Die weiteren Sach- und PK-Zuschüsse enthalten die Konsolidierungsmaßnahmen im Bereich Sport.

3.2.6 Aufwendungen der sozialen Sicherung

Kontengruppe (T€)		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
551	Leistungen nach SGB II	18.154	19.279	18.680	18.860	19.040	19.220	19.405
553	Leistungen nach SGB XII	35.071	34.289	37.776	39.264	40.642	41.067	41.503
555	Leistungen nach SGB VIII	10.945	8.581	12.563	12.735	13.079	13.382	13.687
556	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	86	87	87	87	87	87	87
557	Sonstige Leistungen	3.785	3.702	4.430	4.724	4.751	4.774	4.797
558	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	**68.040**	**65.939**	**73.537**	**75.670**	**77.599**	**78.530**	**79.478**

Mit 73,5 Mio. € im Jahr 2015 bzw. 76,7 Mio. € im Jahr 2016 umfassen die Aufwendungen der sozialen Sicherung rund 26,7 % bzw. 26,9 % der ordentlichen Aufwendungen des Haushalts.

Die Leistungen nach dem SGB II reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um 0,6 Mio. € aufgrund geringerer Inanspruchnahme der Kosten der Unterkunft und bleiben bei den Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket konstant, wobei in den Folgejahren eine 1 % Steigerung angesetzt wurde.

Die Leistungen nach dem SGB XII erhöhen sich um 3,5 Mio. € gegenüber dem Vorjahr, begründet durch die Steigerung der Fallzahlen sowie höheren Pflegesätze im Bereich Hilfe zum Lebensunterhalt um 0,4 Mio. €, Eingliederungshilfe um 0,7 Mio. €, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung um 1,0 Mio. € und für die Hilfe zur Pflege um 1,3 Mio. € .

Die Leistungen nach dem SGB VIII erhöhen sich ebenfalls um 4,5 Mio. €, deren Ursache im Anstieg der Fallzahlen, in den gestiegenen Pflegekostensätzen aufgrund tariflichen Anpassungen und Betriebskostenerhöhungen in den stationären Einrichtungen liegt. Aus dem Ergebnis 2013 ist erkennbar, dass der Haushaltsansatz 2014 zu niedrig ist, weshalb die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr so erheblich ausfällt.

Die sonstigen Leistungen steigen gegenüber dem Vorjahr um 0,7 Mio. €. Sie betreffen inhaltlich Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, nach dem Thüringer Blindengeldgesetz, nach dem Thüringer Erzie-

hungsgeldgesetz, nach dem Bundeskindergeldgesetz sowie Hilfen für politische Häftlinge. Hauptsächlich steigen die Aufwendungen für das Asyl mit 0,9 Mio. € wogegen die Aufwendungen in den anderen Bereiche sinken.

3.2.7 Sonstige laufende Aufwendungen

Kontengruppe (T€)		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
561	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	778	891	1.164	1.127	1.123	1.127	1.123
562	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.027	18.922	21.039	22.303	23.277	24.158	25.724
563	Geschäftsaufwendungen	1.193	1.449	1.245	1.177	1.257	1.241	1.328
564	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	1.289	1.310	1.292	1.292	1.294	1.294	1.294
565	Verluste aus dem Abgang von AV / UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	1.354	250	250	250	250	250	250
567	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
568	Sonstige Steueraufwendungen	2	1	1	1	1	1	1
569	Sonstige laufenden Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	1.745	463	444	419	433	433	433
	Summe	**24.389**	**23.285**	**25.435**	**26.569**	**27.634**	**28.504**	**30.153**

Mit 25,4 Mio. € im Jahr 2015 bzw. 26,6 Mio. € im Jahr 2016 umfassen die sonstigen laufenden Aufwendungen 9,2 % bzw. 9,5 % der ordentlichen Aufwendungen des Haushalts.
Wegen der Rückführung der kommunalen Kindertagesstätten Jena (KKJ) in den Haushalt liegen Erhöhungen in den genannten Kontengruppen vor.

Die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr durch höhere Aufwendungen für Aus- und Fortbildung von 142 T€, der Umordnung der Dienstreiseaufwendungen für Aus- und Fortbildung von 92 T€ bezüglich einheitlichem Ausweis für den Gesamtabschluss; davon gesamt 62 T€ für KKJ.

In den Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten bilden die Mieten den Hauptanteil. In der Planung sind die Veränderungen der Mieten für Gebäude in 2015 um 1.289 T€ sowie 2016 um 2.903 T€ entsprechend den geplanten Baumaßnahmen in den städtischen Objekten (Maßnahmen zum Schulnetzplan / Neubau des Gefahrenabwehrzentrum) und deren voraussichtliche Fertigstellung enthalten, davon gesamt 838 T€ für KKJ.
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich auch in den Aufwendungen für Gutachten und ähnliche Aufwendungen aus erforderlichen Planungsleistungen, die jedoch bis 2019 sinken. Da 2015 mit einem erheblichen Umfang bezüglich Ablauf von Personalausweisen gerechnet wird, welche dann wieder 10 Jahre Gültigkeit haben, steigen die Aufwendungen an die Bundesdruckerei.

Eine weitere Erhöhung ist in den Mieten für Fachanwendungen um 0,3 Mio. € erforderlich.

Die Verluste aus dem Abgang von AV/UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen sind nur begrenzt planbar. Geplant wird nur die Einzelwertberichtigung gemäß vorliegenden Erfahrungswerten und begründet die erhebliche Abweichung des Haushaltes 2015 zum Ergebnis 2013. Die Wertberichtigung ist im Zusammenhang mit den Erträgen aus der Auflösung der Wertberichtigung Ziffer 3.1.8 zu betrachten.

Die sonstigen laufenden Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit verändern sich kaum. Im Jahr 2013 betrafen diese periodenfremde Aufwendungen zur Unterhaltung des Infrastrukturvermögen sowie die Aufwendungen für Betriebskostennachzahlungen an den EB KIJ (siehe auch Ziffer 3.1.8). 2013 ergab sich ein Saldo von 518 T€. Da davon ausgegangen wird, dass die Vorauszahlungen für die Betriebskosten auskömmlich sind, erfolgt kein Ansatz im Haushalt.

3.2.8 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

Kontengruppe (T€)		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
572	Aufwendungen aus der Verlustübernahme von assoziierten Tochterorganisationen	0	0	0	0	0	0	0
573	Zinsaufwendungen an Sondervermögen	1.682	1.459	1.189	1.037	874	707	533
574	Zinsaufwendungen an den öffentlichen Bereich	4	6	8	8	8	8	8
579	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	322	351	351	351	351	351	351
	Summe	**2.007**	**1.816**	**1.547**	**1.396**	**1.232**	**1.065**	**891**

Mit 1,5 Mio. € im Jahr 2014 bzw. 1,4 Mio. € im Jahr 2016 umfassen die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen nur 0,6 % bzw. 0,5 % der ordentlichen Aufwendungen des Haushalts.

Die Zinsaufwendungen an Sondervermögen betreffen die Durchführung des Entschuldungskonzepts und umfassen sowohl die Zinsen der Stadt Jena als auch die Anteile der SWJ GmbH und des EB KIJ. Letztere werden gemäß Entschuldungskonzept durch Erträge aus den Gewinnausschüttungen dieser Gesellschaft bzw. des Eigenbetriebes bereitgestellt.

3.2.9 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Kontengruppe (T€)		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
581	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.396	10.889	2.142	2.146	2.150	2.154	2.158
	Summe	**2.396**	**10.889**	**2.142**	**2.146**	**2.150**	**2.154**	**2.158**

Die Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen sind deckungsgleich mit den

Erträgen aus internen Leistungsverrechnungen.

3.3 Finanzergebnis

Das Finanzergebnis entwickelt sich in den Folgejahre positiv. Die fachlichen Inhalte und Begründungen sind unter Ziffer 3.1.9 Zins- und sonstige Finanzerträge sowie unter Ziffer 3.2.7 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen näher beschrieben.

Kontengruppe (T€)		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
47	Zins- und Finanzerträge	13.853	9.832	11.008	11.140	11.546	11.922	12.325
57	Zins- und Finanzaufwendungen	-2.007	-1.816	-1.547	-1.396	-1.232	-1.065	-891
	Saldo	**11.846**	**8.016**	**9.460**	**9.744**	**10.314**	**10.857**	**11.433**

4 Finanzplan

Der Finanzplan ist im Haushaltsjahr 2015/2016 wie bereits unter 2.2 beschrieben mit einem erheblichen Liquiditätsabbau verbunden.

4.1 Laufende Ein- und Auszahlungen

Die Änderungen der laufenden Ein- und Auszahlungen 2015/2016 gegenüber dem Jahr 2014 hängen wesentlich mit den bereits im Ergebnisplan erläuterten Sachverhalten zusammen und werden nicht noch einmal dargestellt.

4.2 Investitionen

Durch die Ausgliederung der Bereiche Hochbau, EDV und Büromöbel zum EB KIJ sowie der Bereiche Tiefbau, Flächen und Fahrzeuge zum EB KSJ liegen die Investitionen aus dem Haushalt für das Jahr 2015 mit 15,8 Mio. € und für das Jahr 2016 mit 13,0 Mio. € in etwa auf dem Niveau der Vorjahre. Ab dem Jahr 2018 reduziert sich dies auf rund 6 Mio. €, da ab diesem Zeitraum nur noch „eigene“ Investitionen im Bereich der Schulen, Kindertagesstätten, Gemeinschaftsunterkünfte und der Feuerwehr sowie Investitionszuschüsse für Dritte zu Buche schlagen. Für die übrigen Investitionen ins Infrastrukturvermögen und für Hochbauten werden ausschließlich die Weiterleitungen von Fördermitteln an die Eigenbetriebe veranschlagt. Die Mitleistungsanteile zu den Vorhaben sind dann im jeweiligen Wirtschaftsplan des jeweiligen Eigenbetriebes veranschlagt.

Wesentliche eigene Investitionsmaßnahmen im Jahr 2015 sind Anschaffungen von Fahrzeugen 1,0 Mio. € und Betriebs- und Geschäftsausstattungen. Letztere liegen im Jahr 2015 bei 2,4 Mio. € und im Jahr 2016 bei 0,9 Mio. €, um insbesondere die neue Leitstelle im Gefahrenabwehrzentrum (1,3 Mio. €) und die Gemeinschaftsschulen Montessori, Kaleidoskop, Wenigenjena sowie das Ernst-Abbe-Gymnasium nach der Sanierung bzw. Umzug teilweise neu auszustatten. Darüber hinaus gibt es Investitionszuschüsse an Dritte. Hier trägt die Stadt im Rahmen der Städtebaufördermaßnahme den Mitleistungsanteil. Beispielhaft seien genannt: Sanierung der Kirche Löbstedt, Sanierung Marktstraße 26 in Alt-Lobeda, Investzuschuss an Imaginata für die 110 kV Halle.

Weitere Investitionen im Jahr 2015 finden als Weiterleitungen statt: So wird die Schulinvestitionspauschale in Höhe von 0,7 Mio. € an den EB KIJ weitergereicht. Auch Städtebaufördermittel zur Wohnumfeldverbesserung in Lobeda 0,4 Mio. € und Winzerla 0,2 Mio. € werden an den EB KIJ oder KSJ weitergeleitet. In den Sanierungsgebieten Karl-Liebknecht-Straße, Sophienstraße, Unteraue werden ebenfalls in Abhängigkeit vom Bewilligungsstand und dem Baufortschritt Fördermittel an den EB KSJ weitergeleitet.

Bei Investitionen ins Infrastrukturvermögen werden bis 2017 teilweise noch die Mitleistungsanteile durch den Kernhaushalt aufgebracht. Das betrifft Vorhaben im Modellstadtgebiet 0,1 Mio. € (jeweils 2015 und 2016), die Fortsetzung des Saaleprojekts 0,2 Mio. € (2015) und 0,1 Mio. € (2016) sowie die Planung und Pflege des öffentlichen Grüns inkl. Spielplätzen von 0,2 Mio. € (jeweils 2015 und 2016).

Darüber hinaus erhält der EB KIJ in den nächsten 3 Jahren ein Darlehen aus dem Kernhaushalt zur Finanzierung seines umfangreichen Investitionsprogrammes in Höhe von jährlich jeweils 5 Mio. €.

4.3 Budgetierung und Deckungsgrundsätze

Budgets bilden die Grundlage für die Teilpläne des doppischen Haushalts. Mit Umstellung der Kameralistik auf die Verwaltungsbuchführung in doppelter Buchführung ab dem Haushaltsjahr 2011 wurden die Budgetierungsgrundsätze in der „Budgetrichtlinie“ vom Stadtrat mit Beschlussvorlage Nr. 10/0802-BV am 15.12.2010 bestätigt, die nunmehr neu gefasst werden soll.

Entsprechend den Regelungen zur ThürGemHV-Doppik und der Budgetrichtlinie werden die in Anlage 2 genannten Deckungsvermerke definiert.

5 Mittelfristige Planung

Die mittelfristige Finanzplanung geht von folgenden Prämissen aus:

- das Steueraufkommen wurde entsprechend der Steuerschätzung von November 2014 angesetzt, das Gewerbesteueraufkommen mit einer Steigerung von 2 Mio. € jährlich sowie entsprechend den geänderten Hebesätzen
- die Erträge aus dem kommunalen Finanzausgleich gehen entsprechend dem Gesetz zur Änderung der Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen vom 25.01.2013 zurück, wobei der Einfluss der wachsenden eigenen Steuerkraft berücksichtigt wird
- ab 2015 wurden jährlich 1,4 Mio. € und ab 2018 jährlich 5,5 Mio. € gemäß „Gesetz zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen ab 2015“ eingestellt
- ab 2015 wurden Mehrerträge aus Gebühren für Kindertagesstätten gemäß der noch zu beschließenden Gebührensatzung eingestellt
- der Personalaufwand steigt tariflich um 2 % jährlich, gegenläufig wirkt sich v. a. das Auslaufen der Altersteilzeit aus
- die Mieten an den EB KIJ steigen aufgrund der Investitionen in neue Schulen und das Gefahrenabwehrzentrum am Anger
- die Entgelte an den EB KSJ zur Flächenbewirtschaftung steigen pauschal um 3

% jährlich

- die Aufwendungen für soziale Leistungen wurden auf Basis von geplanten Fallzahlen und deren Kostensätze ermittelt und werden einem verstärken Controlling unterzogen
- die Abschreibungen und dazu gehörige Auflösung von Sonderposten verändert sich im Planungszeitraum gemäß Ermittlung der lfd. Abschreibungen zzgl. der Neuanschaffung von Anlagevermögen sowie deren Fördermittel

Die Rücklagenentnahme für das auszugleichende Defizit verändert sich von 5,2 Mio. € in 2015 bis 2017 auf 6,3 Mio. € steigend und danach rückläufig auf 0,5 Mio. € in 2019.

Im Finanzplan zeigt sich ein ähnliches Bild. Der Abfluss an liquiden Mitteln über den fünfjährigen Planungszeitraum beträgt insgesamt 56,6 Mio. € (einschließlich 15 Mio. € Inneres Darlehen an den EB KIJ zur Finanzierung der Schulneubauten).

Die mittelfristige Finanzplanung ist nicht nachhaltig und zeigt den strukturellen Konsolidierungsbedarf auf.

6 Kredite und kreditähnliche Geschäfte

Die Kreditpolitik der Stadt Jena ist geprägt durch das Vorhaben, sich bis zum Jahresende 2024 vollständig zu entschulden. Ferner ermöglicht der durch die Finanzverwaltung organisierte Cash-Pool zwischen Kernverwaltung und Eigenbetrieben die Optimierung der Liquiditätssteuerung.

6.1 Investitions- und Liquiditätskredite

Zum Ende des Haushaltsjahres 2009 wurden sämtliche Bankkredite der Verwaltung bei KIJ eingelegt und gleichzeitig eine Vereinbarung zur schrittweisen Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber KIJ geschlossen.

Mit dem selben Beschluss wurde ein Verbot neuer Bankverbindlichkeiten in die Hauptsatzung aufgenommen, sofern nicht rentable gewerbliche Investitionen finanziert werden sollen. Vor diesem Hintergrund werden durch die Kernverwaltung keine Investitionskredite aufgenommen.

Der EB KIJ plant im Jahr 2015 die Neuaufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 12,17 Mio. € und für 2016 in Höhe von 11,06 Mio. €. Darin enthalten sind jeweils jährlich 5 Mio. € Darlehen, die seitens der Stadt / Kernhaushalt dem Eigenbetrieb gewährt werden.

Der EB KSJ plant ab dem Jahr 2015 keine Aufnahme von Investitionskrediten.

Der Schuldenstand der Kernverwaltung liegt zu Beginn des Jahres 2015 vorauss. bei 33,7 Mio. €. Durch planmäßige Tilgungen im Jahr 2015 in Höhe von 3,8 Mio. € sowie im Jahr 2016 in Höhe von 4 Mio. € soll der Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres 2016 voraussichtlich bei 25,9 Mio. € liegen.

6.2 Kassenkredite

Angesichts der Liquiditätsausstattung zu Beginn des Haushaltsjahres 2014 von 85,0 Mio. € wird eine Inanspruchnahme des Kassenkredits im Laufe des Jahres 2015 aller Voraussicht nach bei einer geplanten Abnahme der liquiden Mittel von 17,1 Mio. € nicht erforderlich werden. Der geplante Abfluss der liquiden Mittel im Jahr 2016 in Höhe von 15,5 Mio. € ist fast gleich hoch, jedoch wird auch hier nicht davon ausgegangen, dass ein Kassenkredit erforderlich ist.

Dies gilt auch unter Berücksichtigung der Tatsache, dass im Kassenbestand Mittel (15,9 Mio. € zum 01.01.2014) angegeben werden, die im Rahmen des Cash-Pools verwaltet werden und den Eigenbetrieben zuzurechnen sind.

6.3 Bürgschaften

Die von der Stadt Jena verbürgten Kredite der jenawohnen GmbH, deren Volumen seit Jahren rückläufig ist, wurden im Jahr 2014 gänzlich abgelöst.

Es besteht ab 2015 nur noch eine Bürgschaft für den Querwege e. V., die bei planmäßiger Bedienung des Kredites durch den Verein, Ende 2015 mit voraussichtlich 1,67 Mio. € und Ende 2016 mit voraussichtlich 1,6 Mio. € auszuweisen sein wird.

Doppelhaushalt 2015/2016 - Aufstellung der Produkte

Kennzeichnung 1 bedeutet - wesentlich

Gesamtanzahl der Produkte gem. Produktplan der Stadt Jena: 146
- davon beplant in 2015/2016: *140*

Betrieb	Produkt	Bezeichnung Produkt	62	62
Teilplan 1		**Verwaltungsführung, Rechnungsprüfung, Personalrat, Gleichstellung und Integration**		4
11	1111	Verwaltungsführung (P)	1	
	1112	Öffentlichkeitsarbeit und Strategie (P)	1	
	1113	Gremien (P)	1	
	1114	Gleichstellung und Integration (P)	0	
	1116	Personal- und Schwerbehindertenvertretung (P)	0	
	1142	Sonstige Zentrale Dienste (P)	0	
	1144	Verwaltungs- und Bauaktenarchiv (P)	1	
	1163	Finanzverwaltung Dezernat 1 (P) - Verrechnungsprodukt	0	
	1181	Prüfungen (P)	0	
	5711	Wirtschaftsförderung (P)	0	
Teilplan 2		**Recht und Personal**		3
12	1121	Personal (P)	1	
	1143	Versicherungen (P)	1	
	1191	Rechtsberatung und Gerichtsverfahren (P)	1	
	1226	Zentrale Bußgeldstelle (P)	0	
Teilplan 3		**Finanzen**		3
21	1131	Organisation (P)	0	
	1147	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (P)	1	
	1161	Finanzenverwaltung (P)	1	
	1162	Buchhaltung und Vollstreckung (P)	1	
	1164	Finanzverwaltung Dezernat 2 (P) - Verrechnungsprodukt	0	
	1171	Steuerung und Controlling (P)	0	
	1211	Durchführung von Auftragsstatistiken (P)	0	
	4111	Kostenbeteiligungen an Krankenhäusern anderer Träger -	0	
Teilplan 4		**Ordnung und Sicherheit**		4
25	1221	Sicherheit und Ordnung (P)	1	
	1222	Gewerbe (P)	0	
	1231	Verkehrsrechtliche Anordnungen, Erlaubnisse und Genehmigungen (P)	0	
	1234	Verkehrsüberwachung (P)	1	
	1241	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Tierseuchen (P)	0	
	1261	Brandschutz (P)	1	
	1271	Rettungsdienst (P)	1	
	1281	Zivil- und Katastrophenschutz (P)	0	
Teilplan 5		**Bürgerdienste**		3
26	1212	Wahlen (P)	0	
	1223	Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit und Einbürgerung (P)	0	
	1224	Aufenthaltsrecht von Ausländern (P)	0	
	1225	Einwohnerwesen (P)	1	
	1232	Fahrerlaubnisse (P)	0	
	1233	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen (P)	1	
	2512	Förderung Semesterticket / Ausbildungsprämie (P)	0	
	3421	Leistungen nach dem Thüringer Erziehungsgeldgesetz (P)	1	
	3472	Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (P)	0	
	3512	Sonstige soziale Angelegenheiten – Bund (Bundeselterngeldgesetz)	0	
	3611	Förderung nach § 22 SGB VIII in Kindertageseinrichtungen, in Tagespflege und Horten (P)	0	
	3653	Erhebung Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen und bei Inanspruchnahme der Tagespflege - Verrechnungsprodukt (P)	0	

Betrieb	Produkt	Bezeichnung Produkt	62	62
	3654	Erhebung Elternbeiträge für Horte in Schulen - Verrechnungsprodukt (P)	0	
Teilplan 6		**Stadtentwicklung und Stadtplanung**		2
32	1115	Nachhaltige Entwicklung - Lokale Agenda 21 (P)	0	
	5111	Grundlagen und Grundsätze der nachhaltigen Stadtentwicklung (P)	1	
	5112	Verbindliche Bauleitplanung (P)	1	
	5231	Denkmalschutz und Denkmalpflege (P)	0	
	5511	Planung und Pflege des öffentlichen Grüns (P)	0	
Teilplan 7		**Bauen und Umwelt**		2
34	5211	Baurechtliche Verfahren (P)	1	
	5212	Bauaufsicht / Bauverwaltung (P)	0	
	5371	Abfall (P)	0	
	5522	Gewässerschutz (P)	0	
	5523	Bodenschutz (P)	0	
	5541	Natur- und Artenschutz (P)	1	
	5542	Immissionsschutz (P)	0	
Teilplan 8		**Verkehr und Flächen (bis 2010)Stadtumbau (ab 2011)**		5
36	1141	Liegenschaften (P)	0	
	1165	Finanzverwaltung Dezernat 3 (P) - Verrechnungsprodukt	0	
	5113	Stadtumbau (P)	1	
	5114	Geoinformation (P)	0	
	5116	Verkehrsplanung (P)	0	
	5411	Gemeindestraßen (P)	1	
	5431	Landesstraßen (P)	0	
	5441	Bundesstraßen (P)	0	
	5451	Straßenreinigung und Winterdienst (P)	1	
	5461	Parkeinrichtungen (P)	0	
	5471	ÖPNV / Nahverkehrsplan (P)	1	
	5511	Planung und Pflege des öffentlichen Grüns (P)	1	
	5521	Gewässerunterhaltung (P)	0	
	5531	Friedhofs- und Bestattungswesen (P)	0	
	5551	Stadtforst und Kommunale Forstwirtschaft (P)	0	
Teilplan 9		**Gesundheit und Soziales**		9
42	3011	Soziales - Trägeraufgaben (P) - Verrechnungsprodukt	0	
	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) (P)	1	
	3112	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) (P)	1	
	3113	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) (P)	1	
	3114	Hilfe bei Krankheit (5. Kapitel SBG XII) (P)	0	
	3115	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. Und 9. Kapitel SGB XII) (P)	1	
	3116	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) (P)	1	
	3118	Schuldnerberatung gemäß SGB XII (P)	0	
	3121	Leistungen für Unterkunft und Heizung (SGB II) (P)	1	
	3123	Einmalige Leistungen (P)	0	
	3126	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (P)	0	
	3131	Hilfen für Asylbewerber (P)	1	
	3141	Kommunalisiertes Schwerbehindertenverfahren (P)	0	
	3151	Soziale Einrichtungen (P)	1	
	3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (P)	0	
	3431	Betreuungsleistungen (P)	0	
	3452	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz i.V.m. § 28 SGB II	0	
	3461	Wohngeld (P)	0	
	3471	Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz (P)	0	
	3481	Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz (P) ab 2012	0	
	3511	Sonstige soziale Angelegenheiten - überörtlicher Träger (P)	0	
	4141	Maßnahmen der Gesundheitspflege (P)	1	
	5221	Wohnungsbauförderung (P)	0	

Betrieb	Produkt	Bezeichnung Produkt	62	62
Teilplan 10		**Kultur und Marketing**		7
43	2511	Städtische Museen (P)	1	
	2612	Förderung Theater (P)	1	
	2621	Jenaer Philharmonie (P)	1	
	2631	Musik- und Kunstschule (P)	1	
	2711	Volkshochschule (P)	0	
	2721	Ernst-Abbe-Bücherei (P)	1	
	2811	Kulturelle Vereinsförderung (P)	0	
	2812	Kultur- und Veranstaltungsmanagement (P)	1	
	5232	Denkmäler (P)	0	
	5731	Marktwesen (P)	0	
	5751	Tourismusförderung (P)	1	
Teilplan 11		**Jugend und Familie**		17
44	1166	Finanzverwaltung Dezernat 4 (P) - Verrechnungsprodukt	0	
	2011	Schulträgeraufgaben (P)	0	
	2111	Grundschulen (P)	1	
	2121	Gemeinschaftsschulen (P)	1	
	2171	Gymnasien (P)	1	
	2181	Gesamtschulen (P)	1	
	2211	Förderschulen (P)	0	
	2311	Berufsbildende Schulen (P)	1	
	2411	Schülerbeförderung (P)	1	
	2431	Sonstige schulische Aufgaben (P)	1	
	3012	Jugend - Trägeraufgaben (P) - Verrechnungsprodukt	0	
	3013	Bildung - Trägeraufgaben (P) - Verrechnungsprodukt	0	
	3411	Unterhaltsvorschussleistungen (P)	1	
	3612	Tagespflege (P)	1	
	3614	Tageseinrichtungen für Kinder - Fachberatung (P)	0	
	3621	Außerschulische Jugendbildung (P)	0	
	3625	Sonstige Jugendarbeit (P)	1	
	3631	Jugendsozialarbeit / Kinder- und Jugendschutz (P)	1	
	3632	Erziehung in der Familie (P)	0	
	3633	Hilfe zur Erziehung (P)	1	
	3634	Hilfen für junge Volljährige (P)	0	
	3635	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und Vormundschaft (P)	0	
	3636	Übrige Hilfen (P)	0	
	3637	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII (P)	1	
	3641	Jugendhilfeplanung (P)	0	
	3651	Tageseinrichtungen für Kinder - Förderung der Träger (P)	1	
	3652	Horte (P)	1	
	3655	Tageseinrichtungen für Kinder - Träger Stadt Jena (P)	1	
	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit (P)	0	
	3675	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle (P)	0	
	4211	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	1	
	4241	Sportstätten und Bäder (P)	0	
Teilplan 12		**Zentrale Finanzdienstleistungen**		3
90	6111	Steuern (P)	1	
	6112	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen (P)	1	
	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)	1	
	6221	Eigenbetriebe (P)	0	
	6251	Beteiligung an Gesellschaften des privaten Rechts und an Zweckverbänden sowie Finanzanlagen des Anlagevermögens (P)	0	

Haushaltsvermerke

1. Verfügungsberechtigungen für die Bewirtschaftung der Untersachkonten (USK)

Kenn-Nr.	Fachdienst
10	Bereich des Oberbürgermeisters
11	Fachdienst Personal
20	Fachdienst Haushalt und Controlling
21	Fachdienst Buchhaltung und Vollstreckung
22	Fachdienst Haushalt und Controlling - Team Gemeindesteuern
31	Fachdienst Bürger- und Familienservice
32	Fachdienst Kommunale Ordnung / Fachdienst Verkehrsorganisation
34	Fachdienst Personenstandswesen und Aufenthaltsrecht
36	Fachdienst Umweltschutz
37	Fachdienst Feuerwehr
40	Fachdienst Jugend und Bildung
50	Fachdienst Soziales
51	Fachdienst Jugendhilfe
53	Fachdienst Gesundheit
61	Fachdienst Stadtplanung
62	Fachdienst Stadtentwicklung
63	Fachdienst Bauordnung
67	Fachdienst Stadtumbau

2. Haushaltsvermerke (HV)

1 = ***gegenseitige Deckungsfähigkeit (echte) gem. § 16 Abs. 1 – 3 ThürGemHV-Doppik***
Bei der gegenseitigen Deckungsfähigkeit können Ansätze für Aufwendungen bzw. Auszahlungen zwischen zwei oder mehreren Ansätzen gegeneinander ausgetauscht werden.

1a = ***einseitige Deckungsfähigkeit gem. § 16 Abs. 4 ThürGemHV-Doppik***
Ansätze für ordentliche Auszahlungen können zu gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilplanes ausgetauscht werden.

3 = ***Zweckbindung (unechte Deckungsfähigkeit) maschinell***
Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen bei einem bestimmten USK berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei dem entsprechend gekennzeichneten USK.

ZB = ***Zweckbindung (unechte Deckungsfähigkeit) nach Prüfung des Einzelvorgangs***
Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen dürfen für entsprechende Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen verwendet werden.

S1 = **gegenseitige Deckungsfähigkeit (echte) gem. *§ 16 Abs. 1 – 3 ThürGemHV-Doppik***
Sammelnachweis (SN) für Personalaufwendungen - Aufwendungen je Sachkonto sind im SN aufgeführt und deren Ansätze können gegenseitig ausgetauscht werden

SN 1 = Dieser Haushaltsvermerk wird bei den USK für Personalaufwendungen (Sachkonten innerhalb des Sammelnachweises 1) gesetzt.

PK = Untersachkonten mit ***Personenkonten***
Dieser Haushaltsvermerk kann nur für Ertrags- bzw. Einzahlungs-USK gesetzt werden.

KB = ***Keine Buchung***

G1 = Budgetierung der Untersachkonten Erträge/Aufwendungen Gruppe 1
Übertragungsvermerk gemäß Bewirtschaftsgrundsätzen für das Budget

G2 = Budgetierung der Untersachkonten Erträge/Aufwendungen Gruppe 2
Übertragungsvermerk gemäß Bewirtschaftsgrundsätzen für das Budget

G3 = Budgetierung der Untersachkonten Erträge/Aufwendungen Gruppe 3
Übertragungsvermerk gemäß Bewirtschaftsgrundsätzen für das Budget

G4 **=** Budgetierung der Untersachkonten Erträge/Aufwendungen Gruppe 4
Übertragungsvermerk gemäß Bewirtschaftsgrundsätzen für das Budget

G5 **=** Budgetierung der Untersachkonten Erträge/Aufwendungen Gruppe 5
Übertragungsvermerk gemäß Bewirtschaftsgrundsätzen für das Budget

Ü = Übertragungsvermerk gemäß § 17 ThürGemHV-Doppik

3. Deckungsfähigkeit nach § 16 ThürGemHV-Doppik – Haushaltsvermerk 1

3.1 Sammelnachweis

SN 1 = Personalaufwendungen (zahlungswirksam)
Deckungszähler = 00000.41000

3.2 Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Ergebnisplan

3.2.1 Teilplanübergreifende Deckungsvermerke für Aufwendungen Gruppe G1

Sachkonto	Inhalt	Deckungszähler
507xxxxxx 508xxxxxx 515xxxxxx 516xxxxxx 517xxxxxx	Zuführung zu Rückstellungen – Personal-/Versorgungsaufwendungen	99996.84004
52321000	Betriebskosten an Eigenbetrieb KIJ	03000.54010
53xxxxxx	Bilanzielle Abschreibungen	99996.52801
56213000 56213100	Mieten und Pachten an Eigenbetrieb KIJ; Leerstandskosten an Eigenbetrieb KIJ	03000.53400

Sachkonto	Inhalt	Deckungszähler
56214000	Miete Büroausstattung an Eigenbetrieb KIJ	03000.53600
56215000	Miete Bürotechnik an Eigenbetrieb KIJ	03000.53700
56241000	Miete PC-Arbeitsplatz an Eigenbetrieb KIJ	03000.53500
56242000 56243000	Miete Fachanwendungen an Eigenbetrieb KIJ; Miete andere Anwendungen an Eigenbetrieb KIJ	03000.53510
56343200	Miete für Fernsprech- und Telefaxanlage an Eigenbetrieb KIJ	03000.65250
5651xxxx	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	99996.61247
5655xxxx	Wertberichtigungen zu Forderungen	99996.56302
5656xxxx	Einstellungen in Sonderposten	99996.62404
56951000	Periodenfremde Aufwendungen - Betriebskostennachzahlung an Eigenbetrieb KIJ	03000.54015
58121100	Aufwendungen für ILV Produkt 11.2.1 Personal	43600.67901
58121200	Aufwendungen für ILV Produkt 11.9.1 Rechtsberatung	43600.67902
58121300	Aufwendungen für ILV Produkt 11.4.2 Poststelle	16000.67903
58122100	Aufwendungen für ILV Produkt 11.6.1 Finanzverwaltung	16000.67904
58122200	Aufwendungen für ILV Produkt 11.6.2 Buchhaltung und Vollstreckung	16000.67905
58131100	Aufwendungen für ILV Produkt 11.6.3 Finanzverwaltung Dez. 1	xxxxx.67940
58132100	Aufwendungen für ILV Produkt 11.6.4 Finanzverwaltung Dez. 2	16000.67950
58132200	Aufwendungen für ILV Produkt 36.5.3 Erhebung Elternbeiträge Kita/ Tagespflege	xxxxx.67951
58132300	Aufwendungen für ILV Produkt 36.5.3 Erhebung Elternbeiträge Hort	xxxxx.67952
58132400	Aufwendungen für ILV Produkt 12.6.1 Brandschutz	16000.67953
58133100	Aufwendungen für ILV Produkt 11.6.5 Finanzverwaltung Dez. 3	43600.67960
58134100	Aufwendungen für ILV Produkt 11.6.6 Finanzverwaltung Dez. 4	21000.67970
58134200	Aufwendungen für ILV Produkt 20.1.1 Schulträgeraufgaben	xxxxx.67971
58134300	Aufwendungen für ILV Produkt 30.1.1 Soziale Trägeraufgaben	xxxxx.67972
58134400	Aufwendungen für ILV Produkt 30.1.2 Jugend Trägeraufgaben	xxxxx.67973

Sachkonto	Inhalt	Deckungszähler
58134500	Aufwendungen für ILV Produkt 30.1.3 Jugend und Bildung Trägeraufgaben	xxxxx.67974

3.2.2 Deckungsvermerke für Aufwendungen der Gruppen G1 und G3 (budgetübergreifend)

Sachkonto	Inhalt	Deckungszähler
52313000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (innerhalb der Schulen)	21101.50100
52411000 52412000 52413000	Schülerbeförderung nach § 4 ThürSchFG; Aufwendungen für Unterrichtswege; Schülerbeförderung Bezuschussung des Schulweges zur Wahlschule	29000.63910
52450000 56380000	Verbrauchsmittel an Schulen/Ausstattung nach Baumaßnahme Transport- und Umzugskosten (innerhalb der Schulen)	21101.57200
54147000 54159000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich (Semesterticket / Ausbildungsprämie)	31200.71800

3.2.3 Deckungsvermerke für Aufwendungen der Gruppen G2, G3, G4 und G5

Budget	Inhalt	Gruppe	Deckungszähler
Teilplan 1 - Verwaltungsführung, Rechnungsprüfung, Personalrat, Gleichstellung und Integration			
11 10	Bereich des Oberbürgermeisters	G 3	00000.52300
Teilplan 2 – Recht und Personal			
12 10	Fachdienst Recht	G 3	02300.52300
12 20	Fachdienst Personal	G 3	02200.52300
Teilplan 3 - Finanzen			
21 10	Fachdienst Haushalt und Controlling	G 3	03000.52300
21 10	Fachdienst Haushalt und Controlling – Bürgerhaushalt	G 4	03020.52300
21 20	Fachdienst Haushalt und Controlling – Doppikprojekt	G 4	03010.63500
21 40	Fachdienst Buchhaltung und Vollstreckung	G 3	03100.52300
21 50	Haushalt Dezernat 2	G 3	11001.52300

Budget	Inhalt	Gruppe	Deckungszähler
Teilplan 4 – Ordnung und Sicherheit			
25 10	Fachdienst Kommunale Ordnung	G 3	11022.52300
25 30	Fachdienst Verkehrsorganisation	G 3	11024.52300
25 40	Fachdienst Feuerwehr	G 3	13000.51000
Teilplan 5 - Bürgerdienste			
26 10	Fachdienst Bürger- und Familienservice	G 3	11060.52300
26 10	Fachdienst Bürger- und Familienservice – Wahlen	G 4	05200.40100
26 11	Fachdienst Bürger- und Familienservice – KiHGS / Erziehungsgeld	G 3	46402.65010
26 11	Fachdienst Bürger- und Familienservice – Erziehungsgeld / Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	G 2	48300.76800
26 20	Fachdienst Personenstandswesen und Aufenthaltsrecht	G 3	05000.52300
Teilplan 6 – Stadtentwicklung und Stadtplanung			
32 10	Fachdienst Stadtentwicklung	G 3	36500.52300
32 20	Fachdienst Stadtplanung	G 3	61000.65506
Teilplan 7 – Bauen und Umwelt			
34 10	Fachdienst Umweltschutz	G 3	12000.58800
34 30	Fachdienst Bauordnung	G 3	61300.65000
Teilplan 8 - Stadtumbau			
36 30	Fachdienst Stadtumbau	G 3	60202.63700
36 30	Fachdienst Stadtumbau - Erstattungen an Sanierungsträger KEM	G 3	61590.67700
Teilplan 9 – Gesundheit und Soziales			
42 10	Fachdienst Soziales	G 3	40000.52300
42 20	Gemeinschaftsunterkünfte (BgA)	G 3	43600.50100
42 30	Hilfen zum Lebensunterhalt	G 2	41010.73010
42 31	Eingliederungshilfe nach SGB XII	G 2	41280.73620
42 32	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	G 2	41500.78100
42 33	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	G 2	42009.79200
42 34	Hilfe zur Pflege	G 2	41120.73210
42 35	Hilfen zur Gesundheit	G 2	41300.73140
42 36	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	G 2	41410.74240

Budget	Inhalt	Gruppe	Deckungszähler
42 36	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen – Projekt „Besser leben im Alter durch Technik“	G 4	41470.52400
42 40	Zuschüsse an Vereine der Wohlfahrtspflege	G 3	47000.71820
42 50	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	G 2	48200.78300
42 60	Fachdienst Gesundheit	G 3	50100.52300
Teilplan 10 – Kultur und Marketing			
43 90	Kultur und Marketing Jena	G 3	87700.71501
Teilplan 11 – Jugend und Familie			
44 10	Fachdienst Jugend und Bildung	G 3	40701.52300
44 10	Fachdienst Jugend und Bildung - Bildungsservice	G 3	20000.52300
44 20	GS „Talschule“	G 3	21101.52100
44 20	GS „Heinrich Heine“	G 3	21102.52100
44 20	GS „Am Rautal“	G 3	21103.52100
44 20	GS „Nordschule“	G 3	21104.52100
44 20	GS „Südschule“	G 3	21106.52100
44 20	GS „Westschule“	G 3	21107.52100
44 20	GS „Saaletalschule“	G 3	21109.52100
44 20	GS „Schule an der Trießnitz“	G 3	21112.52100
44 20	GS „Friedrich Schiller“	G 3	21113.52100
44 20	Kommunalisierung der Horte (ab 01.10.2008)	G 3	21190.56200
44 31	IGS „Grete Unrein“	G 3	28100.52100
44 31	Kooperative Gesamtschule „Adolf Reichwein“	G 3	28101.52100
44 32	Staatliche Gemeinschaftsschule „Maria Montessori“	G 3	26101.52100
44 32	Staatliche Gemeinschaftsschule „Lobdeburgschule“	G 3	26102.52100
44 32	Staatliche Gemeinschaftsschule Lobeda/West – Kulturschule	G 3	26103.52100
44 32	Staatliche Gemeinschaftsschule Lobeda / „Kaleidoskop“	G 3	26104.52100
44 32	Staatliche Gemeinschaftsschule Jenaplan-Schule Jena	G 3	26105.52100
44 32	Staatliche Gemeinschaftsschule "Galileo" Winzerla	G 3	26106.52100
44 32	Staatliche Gemeinschaftsschule „Wenigenjena“	G3	26107.52100
44 40	Gymnasium „Otto Schott“	G 3	23004.52100
44 40	Gymnasium „Ernst Abbe“	G 3	23005.52100
44 40	Staatliches Angergymnasium Jena	G 3	23007.52100

Budget	Inhalt	Gruppe	Deckungszähler
44 40	Gymnasium „Carl Zeiss“	G 3	23008.52100
44 50	„Karl-Volkmar-Stoy“ Schule	G 3	24020.52100
44 50	SBBSZ Jena-Göschwitz	G 3	24030.52100
44 50	SBBS für Gesundheit und Soziales	G 3	24050.52100
44 60	Staatliches FÖZ „Janis-Schule“	G 3	27040.52100
44 60	Staatliches FÖZ „Kastanienschule“	G 3	27050.52100
44 71	Medienzentrum	G 3	29510.52100
44 72	Schullandheim „Stern“	G 3	29530.52100
44 75	Förderung des Sports	G 3	55000.71550
44 81	Kindertagesstätten und Tagespflege	G 3	46403.71810
44 81	Kindertagesstätten und Tagespflege – Kita-Fachberatung	G 3	46404.71880
44 81	Personalaufwendungen der kommunalen Kindertagesstätten	G 5	46412.41400
44 81	Verwaltung der kommunalen Kindertagesstätten	G 5	46405.57100
44 81	Kita „Anne Frank“	G 5	46412.50100
44 81	Kita „Regenbogen“	G 5	46422.50100
44 81	Kita „Bertolla“	G 5	46432.50100
44 81	Kita „Weltentdecker“	G 5	46440.50100
44 81	Montessori-Kita „Munketal“	G 5	46444.50100
44 81	Kita „Kleine Forscher“	G 5	46445.50100
44 81	Kita „Pinocchio“	G 5	46463.50100
44 81	Kita „Fröbelhaus“	G 5	46467.50100
44 81	Kita „Kindervilla“	G 5	46481.50100
44 81	Kita „Janusz Korczac“	G 5	46482.50100
44 82	Jugendzentrum „Treffpunkt“ (BgA)	G 3	46015.63300
44 83	Jugendarbeit	G 3	45101.52100
44 84	Zuschüsse an Jugendvereine	G 3	45110.71800
44 85	Integrierte Sozialplanung	G 3	40300.58800
44 86	Team Haushalt Dezernat 4	G 3	40001.52300
44 90	Fachdienst Jugendhilfe	G 3	40700.52300
44 90	Fachdienst Jugendhilfe - Wirtschaftliche Jugendhilfe und UVG	G 2	45340.77100

3.3 Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Finanzplan (soweit nicht nach § 16 Abs. 1 Satz 2 ThürGemHV-Doppik)

Budget	Konten-gruppe	Inhalt	Deckungs-zähler
Teilplan-/budgetübergreifende Deckungsfähigkeit			
alle	70; 71	Personal- und Versorgungsauszahlungen unter Inanspruchnahme von Rückstellungen	02710.41005
44 xx	78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - Ausstattung nach Baumaßnahmen (innerhalb der Schulen)	21102.93521
Teilplan 1 - Verwaltungsführung, Rechnungsprüfung, Personalrat, Gleichstellung und Integration			
11 10	78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	02401.52310
Teilplan 2 – Recht und Personal			
12 10; 12 20	78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	02200.52310
Teilplan 3 - Finanzen			
21 10	78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	03000.52310
Teilplan 4 – Ordnung und Sicherheit			
25 30	78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11024.52310
25 40	78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13000.52310
Teilplan 5 - Bürgerdienste			
26 10	78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11062.52310
Teilplan 6 – Stadtentwicklung und Stadtplanung			
32 10	78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36500.52310
Teilplan 7 – Bauen und Umwelt			
34 10	78	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV (GVG)	36000.52310
Teilplan 8 - Stadtumbau			

Budget	Konten-gruppe	Inhalt	Deckungs-zähler
36 30	78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit – Produkt 51.1.4.0000 Geoinformation	61001.52310
36 30	78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit – Leistung 51.1.3.0100 Modellstadt	61590.98700
Teilplan 9 – Gesundheit und Soziales			
42 10	78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40000.52310
42 20	78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43600.52110
42 36	78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41470.93500
Teilplan 11 – Jugend und Familie			
44 20	78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Grundschulen	20000.93510
44 31	78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Gesamtschulen	28100.93510
44 32	78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Gemeinschaftsschulen	26101.93510
44 40	78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Gymnasien	23004.93510
44 50	78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Berufsschulen	24020.93510
44 60	78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Förderschulen	27040.93510
44 71	78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (ohne GVG)	29510.93520
44 71	78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (GVG) – Medienzentrum	29510.52110
44 72	78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - „Stern“	29530.93510
44 81	78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit – kommunale Kitas	46412.52310
44 82	78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit – Jugendzentrum „Treffpunkt“ (BgA)	46015.52110
44 90	78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit – Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	46501.52110
Teilplan 12 – Allgemeine Finanzwirtschaft			
90 20	78	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	91000.97580

3.4 Einseitige Deckungsfähigkeit nach § 16 Abs. 4 ThürGemHV-Doppik)

Je Budget werden Ansätze für ordentliche Auszahlungen zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzplanes für einseitig deckungsfähig erklärt.

Erläuterung zum Haushaltsvermerk:

a) Der Haushaltsvermerk kann nicht am USK im HKR System eingegeben werden, da eine Mehrfachanwendung von Haushaltsvermerken technisch nicht möglich ist.

b) Die Anwendung der einseitigen Deckungsfähigkeit muss dem FB Finanzen durch Mittelverschiebung schriftlich angezeigt werden und gilt erst mit Genehmigung als erklärt.

c) Die einseitige Deckungsfähigkeit gilt nur für Vorgänge von geplanten Aufwendungen (Inventar bis 60,00 € ohne USt), die im tatsächlichen Anschaffungswert Vermögensgegenstände (Inventar < 60,00 € ohne USt) entsprechen.

4. unechte Deckungsfähigkeit gem. § 15 ThürGemHV-Doppik – Haushaltsvermerk 3

Die unechte Deckungsfähigkeit (maschinell) wird festgelegt für:

4.1 Ergebnisplan

Budget	Ertrags-USK	Aufwands-USK
alle Teilpläne		
je Produkt / Leistung	xxxxx.15085	xxxxx.54015
Teilplan 1 - Verwaltungsführung, Rechnungsprüfung, Personalrat, Gleichstellung und Integration		
11 10	00000.13002	00000.63350
11 10	00000.17510	00000.63350
11 10	00000.17550	00000.63350
11 10	00000.17600	00000.63350
11 10	00000.17700	00000.63350
11 10	00000.17800	00000.63350
11 10	02400.17000	02400.71820
11 10	02401.16940	xxxxx.67940
11 10	06000.16903	xxxxx.67903
Teilplan 2 – Recht und Personal		
12 10	02300.16902	xxxxx.67902
12 20	02200.16901	xxxxx.67901
12 20	02210.16901	xxxxx.67901
12 20	02220.16901	xxxxx.67901
Teilplan 3 - Finanzen		
21 10	03000.16904	xxxxx.67904
21 40	03100.16905	xxxxx.67905
21 50	11001.16950	xxxxx.67950

Teilplan 4 – Ordnung und Sicherheit

25 10	11010.10030	11010.67000
25 10	11022.10010	11022.67100
25 10	11022.11111	00000.63730
25 10	11022.11112	00100.63730
25 40	13000.16953	xxxxx.67953
25 40	13000.17100	13000.71802

Teilplan 5 - Bürgerdienste

26 11	46402.16951	xxxxx.67951
26 11	21100.16952	xxxxx.67952

Teilplan 6 – Stadtentwicklung und Stadtplanung

32 20	61000.17700	61000.63300
32 20	61020.17199	61020.50199

Teilplan 7 – Bauen und Umwelt

34 10	12200.15010	12200.51100
34 10	12200.15011	12200.51101
34 10	12200.15012	12200.51102
34 10	12400.16961	xxxxx.67961

Teilplan 8 - Stadtumbau

36 30	60001.16960	xxxxx.67960
36 30	61590.17100	61590.67700
36 30	61590.17199	61590.50199
36 30	82100.17100	82100.71510

Teilplan 9 – Gesundheit und Soziales

42 10	40000.17120	40000.71810
42 10	40000.17810	40000.63310
42 10	40000.16972	xxxxx.67972
42 10	40010.10010	40010.67100
42 10	40010.13000	40010.67100
42 10	49500.16100	49500.78800
42 40	47000.17100	47000.71810

Teilplan 11 – Jugend und Familie

je Schule	2xxxx.13000	2xxxx.59700
je Schule	2xxxx.17100	2xxxx.57010
je Schule	2xxxx.17111	2xxxx.59500
44 10	20000.16971	xxxxx.67971
44 10	29540.16100	29540.59470
44 10	29540.17700	29540.71820
44 60	27050.17100	27050.63620

44 81	464xx.11090	464xx.54010
44 81	464xx.16100	464xx.41660
44 81	464xx.16981	46403.67981
44 81	464xx.16982	46403.67982
44 81	464xx.16983	46403.67983
44 81	46405.16984	46403.67984
44 82	46015.16200	46015.52100
44 83	45212.16200	45212.63600
44 85	40300.17100	40300.58820
44 86	40001.16970	xxxxx.67970

Teilplan 12 – Zentrale Finanzdienstleistungen

90 20	91000.15651	91000.66201

4.2 Finanzplan Investiver Teil

Budget	Einzahlungs-USK	Auszahlungs-USK
Teilplan 5 – Bürgerdienste		
26 10	11062.15901	11062.64210
Teilplan 6 – Stadtentwicklung und Stadtplanung		
32 10	61040.36105	61040.98505
32 10	61040.36140	61040.98540
32 10	61040.36142	61040.98542
Teilplan 8 - Stadtumbau		
36 30	61510.36153	61510.98553
36 30	61520.36133	61520.98502
36 30	61550.36120	61550.98501
36 30	61570.36103	61570.98502
36 30	61590.36100	61590.98710
Teilplan 11 – Jugend und Familie		
44 10	20000.36104	87200.98510

Für die Weiterleitung von Fördermitteln an Eigenbetriebe oder Dritte dürfen darüber hinaus unterjährig in Abhängigkeit vom Bewilligungsstand HV3-Vermerke vergeben werden. Dies erfolgt bei den Sachkontengruppen 231 „Sonderposten aus Zuwendungen“ und 233 „Sonderposten aus Anzahlungen“ zu Gunsten des jeweiligen Investitionsvorhabens.

5. Zweckbindung (unechte Deckungsfähigkeit) gem. § 15 ThürGemHV-Doppik

ZB = ***Zweckbindung (unechte Deckungsfähigkeit) nach Prüfung des Einzelvorgangs***
Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen dürfen für entsprechende Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen verwendet werden.

Erträge werden auf die Verwendung für bestimmte Aufwendung beschränkt, soweit sich dies aus einer rechtlichen Verpflichtung ergibt.

Erläuterung zum Haushaltsvermerk:

a) Der Haushaltsvermerk kann nicht in jedem Fall am USK im HKR System eingegeben werden, da eine Mehrfachanwendung von Haushaltsvermerken technisch nicht möglich ist.

b) Die Anwendung der Zweckbindung muss dem FB Finanzen durch Mittelverschiebung schriftlich angezeigt werden und gilt erst mit Genehmigung als erklärt.

Anlage 3

Richtlinie zur Personal- und Sachkostenbudgetierung (Budgetrichtlinie) ab 01.01.2015

Gliederung

1. Einführung
2. Grundsätze
2.1 Budgetverantwortung
2.2 Budgetbewirtschaftung
2.3 Berichtswesen / Budgetberichte
3. Budgetregeln – Sachkostenbudgetierung (Haushaltsvermerke G1 bis G4)
4. Budgetregeln – Personalkostenbudgetierung (Haushaltsvermerk SN1)
5. Budgetregeln – Integrierte Sach- und Personalkostenbudgetierung (Haushaltsvermerk G5)

1. Einführung

Das „Budget“ ist ein vorgegebener Ressourcenrahmen, der einer Organisationseinheit zur selbständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen intern festzulegender Budgetregeln zugewiesen wird. Ziel der Budgetierung ist es, die gestellten Aufgaben wirtschaftlich und den Erfordernissen entsprechend zu erfüllen sowie einen Beitrag zur Herstellung bzw. Erhaltung einer dauerhaften Leistungsfähigkeit der Stadt Jena zu erbringen. Basis für die Budgetierung bilden die Teilpläne, die produktorientiert gegliedert sind. In jedem Teilplan sind die wesentlichen Produkte, deren Auftragsgrundlage, Ziele und Kennzahlen sowie die Leistungsmengen und Kennzahlen zu Zielvorgaben angegeben.

Die Budgetierung konkretisiert die Vorschriften des Dritten Abschnitts - Deckungsgrundsätze, Haushaltsausgleich – der ThürGemHV-Doppik:

- § 14 Grundsatz der Gesamtdeckung
- § 15 Zweckbindung
- § 16 Deckungsfähigkeit
- § 17 Übertragbarkeit
- § 18 Haushaltsausgleich
- § 19 Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen
- § 20 Rücklagen.

2. Grundsätze

Es können getrennte Sach- und Personalkostenbudgets gebildet oder aber beides integriert werden. Dementsprechend werden Budgetgruppen gebildet und durch Haushaltsvermerke gekennzeichnet: Sachkostenbudgets abhängig von deren Spezifik durch Haushaltsvermerk G 1 bis G 4, Personalkostenbudgets durch Haushaltsvermerk SN 1 sowie integrierte Sach- und Personalkostenbudgets durch Haushaltsvermerk G 5.

2.1 Budgetverantwortung

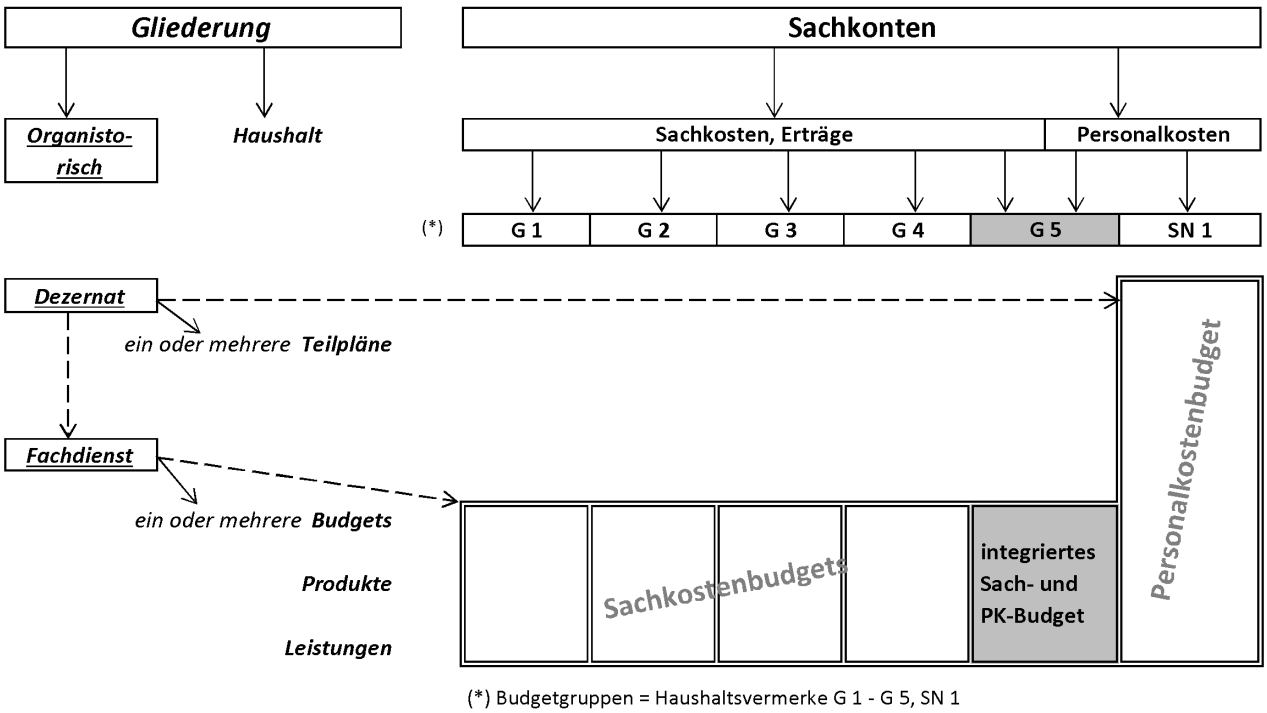
Die Budgetverantwortung ist nicht nur auf die Ressource Finanzen begrenzt. Sie ist umfassender und schließt die Verantwortung für den Bereich Personal, die Erreichung der Leistungsziele (Wirkung bei den Zielgruppen) sowie die Nutzung von erkennbaren Optimierungspotentialen ein. Die Budgetverantwortlichen tragen somit Eigenverantwortung für die Finanz- und Leistungsziele. Weiterhin wird mit Investitionen in den jeweiligen Produkten die Aufwands- und Ertragssituation langfristig beeinflusst.

Die Budgetverantwortung der **Sachkostenbudgetierung** wird auf der Fachdienstebene angesiedelt. Somit haben die Fachdienstleiter für die Einhaltung des Budgets zu sorgen und bei erkennbarer Gefährdung des Finanzziels rechtzeitig Gegensteuerungsmaßnahmen einzuleiten und hierüber den zuständigen Dezernenten zu informieren.

Die Budgetverantwortung der **Personalkostenbudgetierung** liegt auf der Ebene der Dezernate.

Bei Anwendung der **integrierten Sach- und Personalkostenbudgetierung** liegt die Budgetverantwortung bei der Leitungsebene derjenigen Struktureinheit, die für den budgetierten Bereich die fachliche Verantwortung trägt.

Folgende Grafik soll die Zusammenhänge verdeutlichen:



Die Budgetverantwortlichen berichten in einem dafür erstellten Budgetprogramm unterjährig über die Einhaltung ihrer Budgets und die damit erzielten Ergebnisse, verbunden mit eventuellen Gegensteuerungsmaßnahmen. Die Zusammenfassung der Budgetberichte wird dem Stadtrat als Berichtsvorlage zugeleitet.

2.2 Budgetbewirtschaftung

Sachkosten

Den Fachdiensten werden in Form von Sachkostenbudgets notwendige Ressourcen zur Verfügung gestellt, die zur Aufgabenerfüllung der festgelegten Produkte notwendig sind. Die Haushaltsmittel der Budgets werden durch Beschlussfassung des Haushaltsplanes festgeschrieben und sind somit im System des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen (HKR) erfasst. Dabei stellt das Sachkostenbudget immer eine Ermächtigung zur Verwendung von Haushaltsmitteln in Form von Zuschussbudgets (Saldo Erträge ./. Aufwendungen) in eigener Verantwortung dar.

Die Abbildung der Budgets im Haushaltsplan erfolgt durch Zuordnung einer 4stelligen Budgetnummer (xx xx). Dabei bilden die ersten zwei Ziffern den Teilplan und die zweiten zwei Ziffern das Budget innerhalb des Teilplanes.
Nicht zahlungswirksame Aufwands- und Ertragsarten (Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Aufwendungen für die Zuführung zu Rückstellungen u.a.) werden grundsätzlich in die Budgetgruppe G 1 einbezogen.

Personalkosten

Der Stellenplan ist Bestandteil des Haushaltsplanes und nach den Regelungen des § 5 ThürGemHV-Doppik

aufzustellen. Er ist in Teilpläne zu untergliedern. Die Personalkosten werden auf Basis des Stellenplans sowie der Festlegungen des Oberbürgermeisters zur Besetzung von Stellen ermittelt und in den Haushalt eingestellt. Der Haushaltsplan ist somit die Ermächtigungsgrundlage für die Bewirtschaftung der Personalkosten.

Die Personalkostenbudgetierung stellt eine interne Regelung als Anreizsystem für ein wirtschaftliches Handeln im Bereich der Personalkosten dar. Die Personalkostenbudgetierung wird sowohl für die Planung als auch für die Auswertung auf Basis von Durchschnittsstundensätzen je Entgelt- bzw. Besoldungsgruppe vorgenommen und nicht durch Bezugnahme auf die tatsächlich personenbezogenen Buchungsdaten. Die Anwendung von Durchschnittsstundensätzen dient zur Gleichbehandlung der Budgeteinheiten, da somit vom Budgetverantwortlichen nicht beeinflussbare Stufen- bzw. Altersabweichungen u. a. die Budgetergebnisse beeinflussen.

Personalaufwendungen, die sich nicht auf Stellen des Stellenplanes beziehen (z. B. Honorare, Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige u. a.) sind nicht in der Personalkostenbudgetierung enthalten, sondern unterliegen den Regelungen für Sachkosten.
Die Abgrenzung im HKR erfolgt durch den Haushaltsvermerk Sammelnachweis Personal – SN1 sowie durch Haushaltsvermerk G1 bei Erträgen, die sich auf den SN1 beziehen.

Integrierte Sach- und Personalkostenbudgets

Die integrierte Sach- und Personalkostenbudgetierung kommt zur Anwendung, wenn innerhalb des doppischen Gesamthaushaltes ein Bereich finanziell eigenständig dargestellt werden soll. Sämtliche Sach- und Personalkosten werden dabei in ihrer im HKR gebuchten Höhe einbezogen.

Zum 01.01.2015 betrifft dies den Bereich „Kommunale Kindertagesstätten Jena“.

2.3 Berichtswesen / Budgetberichte

Gemäß § 23 ThürGemHV-Doppik ist nach den örtlichen Bedürfnissen, in der Regel halbjährlich, dem Stadtrat während des Haushaltsjahres über den Stand des Haushaltsvollzuges einschließlich der Erreichung der Finanz- und Leistungsziele zu berichten. In der Stadt Jena wird quartalsweise dem Stadtrat Bericht erstattet.

Dabei wird die Abweichung zwischen dem zur Verfügung gestellten Budget und dem Ergebnis im Berichtszeitraum für die Budgeteinheiten ermittelt. Die Berichterstattung gibt somit auch Auskunft über das voraussichtliche Jahresergebnis bzw. den voraussichtlichen Fehlbetrag für die Stadt Jena insgesamt.

Dezentrale **Budgetberichte** stellen die Datenbasis für die Steuerung und Überwachung der Sach- und Ergebnisziele dar.
Zur Datenbereitstellung der Berichterstattung für die Sachkostenbudgetierung erfolgt die Eingabe der Stichtagswerte in einem Budgetprogramm bis zum 15. des Folgemonats durch die Budgetverantwortlichen der mittelbewirtschaftenden Fachdienste. Abweichungen in den Budgetgruppen sowie Ertrags- und Aufwandsarten über 10 T€ sind hinreichend zu begründen. Der FD Haushalt und Controlling hat nach Prüfung der Eingabewerte auf Inhalt und Plausibilität diese zusammenzufassen und den Quartalsbericht dem Stadtrat zum nächst möglichen Termin vorzulegen.

Die Ermittlung der Budgetergebnisse für die Personalkostenbudgetierung erfolgt zu o. g. Stichtagen bis zum 15. des Folgemonats durch den Fachdienst Personal. Die Budgetergebnisse sind in der Einzelaufstellung vor Übergabe an den zuständigen Dezernenten dem FD Haushalt und Controlling zur Prüfung der Plausibilität sowie Darstellung der Mittelverwendung für Sachkosten zu übergeben.

3. Budgetregeln – Sachkostenbudgetierung

1. Folgende Haushaltsvermerke an den **Sachkonten/Untersachkonten** werden zum Zwecke der Budgetierung im Haushaltsplan definiert:

Budgetgruppe	Charakter / Zuordnung
G1	• Zahlungsunwirksame Erträge / Aufwendungen • Erträge / Aufwendungen Hauptproduktbereich 6 (Zentrale Finanzdienstleistungen) • Erträge / Aufwendungen mit Deckung allgemeiner Haushalt
G2	• Erträge / Aufwendungen für definierte Pflichtaufgaben im Hauptproduktbereich 3 (Jugend und Soziales)
G3	• Erträge / Aufwendungen nicht Gruppe 1, 2, oder 4
G4	• Erträge / Aufwendungen für definierte Projekte

Die definierten Pflichtaufgaben zur Charakterisierung der Budgetgruppe 2 sind im Anhang ersichtlich.

2. Die Bewirtschaftungsgrundsätze gelten jeweils für alle **Sachkonten/Untersachkonten** innerhalb eines Budgets, die im Haushaltsplan mit der gleichen Gruppe gekennzeichnet sind.

3. Im jeweiligen Budget können detaillierte Regelungen zur Bewirtschaftung des Sachkostenbudgets aufgenommen werden. Diese dürfen den allgemeinen Grundsätzen nicht zuwiderlaufen, sollen lediglich ergänzen oder die Mittelbewirtschaftung einschränken.

4. Aufwendungen unterschiedlicher Budgetgruppen sind grundsätzlich ***nicht gegenseitig*** deckungsfähig.

5. Erträge, die gemäß § 15 ThürGemHV-Doppik einer Zweckbindung unterliegen, sind durch Haushaltsvermerk zu definieren und schließen die Verwendung für andere Zwecke aus.

6. Die Veränderungen von Haushaltsansätzen in einem Teilplan innerhalb der gleichen Gruppe stellen keine über- oder außerplanmäßige Aufwendung gemäß § 11 ThürKDG dar und sind Mittelverschiebungen im Rahmen der Deckungsfähigkeit nach § 16 ThürGemHV-Doppik.
Zur Dokumentation und Eingabe im HKR sind die Mittelumverschiebungen zwischen den Unterbudgets innerhalb eines Teilplanes durch die mittelbewirtschaftenden Fachdienste beim FD Haushalt und Controlling zu beantragen und werden nach Prüfung der Erforderlichkeit gewährt.

7. Teilplanübergreifende Veränderungen von Haushaltsansätzen sind nur durch Genehmigung von über- oder außerplanmäßigen Anträgen zulässig. Für die Genehmigung finden die Regelung zu den Wertgrenzen der Beantragung und Genehmigung für über- oder außerplanmäßige Anträge Anwendung.

8. Negative Veränderungen des Budgetsaldo aufgrund von Mindererträgen oder Mehraufwendungen sind innerhalb des Budgets auszugleichen. Ist ein Ausgleich auf Budgetebene nicht möglich, hat der Ausgleich auf Teilplanebene zu erfolgen.

9. Als Anreizsystem für ein wirtschaftliches Handeln werden den Budgeteinheiten für Budgetverbesserungen je Budgetgruppe prozentuale Anteile des Budgetergebnisses in das Folgejahr übertragen. Das sich ergebende Jahresergebnis wird in Höhe dieses Betrages im folgenden Haushaltsjahr als Mittelaufstockung gutgeschrieben.

10. Bei negativen Budgetergebnissen werden geplante Haushaltsansätze im folgenden Haushaltsjahr in Höhe des betreffenden Betrages gesperrt.

Regelungen zu den einzelnen Gruppen - Haushaltsdurchführung:

Gruppe 1 (G1) Gesamtdeckung Allgemeiner Haushalt

- Sich ergebende Überschüsse oder Fehlbeträge fließen in den oder trägt der allgemeine Haushalt.

Gruppe 2 (G2) Hauptproduktbereich 3 für definierte Pflichtaufgaben

- Mehrerträge der Sachkonten dieser Gruppe können für entsprechende Mehraufwendungen dieser Gruppe verwendet werden.
- Verbesserungen des Budgetsaldos sind für Gruppe 2 teilplanübergreifend verwendbar.

- Verschlechterungen des Budgetsaldos = Fehlbeträge sind teilplanübergreifend durch Budgets der Gruppe 3 zu tragen.
- Ist dies nicht möglich, werden die Fehlbeträge durch den allgemeinen Haushalt getragen.

Gruppe 3 (G3) Erträge und Aufwendungen für Verwaltungs- und Sachleistungen

- Mehrerträge der Sachkonten dieser Gruppe können für entsprechende Mehraufwendungen dieser Gruppe verwendet werden.
- Die Ansätze der Aufwandspositionen dieser Gruppe sind innerhalb eines Budgets gegenseitig deckungsfähig.
- Verbesserungen des Budgetsaldo sind für Gruppe 2 oder Gruppe 3 teilplanübergreifend verwendbar.
- Ist absehbar, dass Mindererträge entstehen, sind diese durch Minderaufwendungen auszugleichen.

Gruppe 4 (G4) Projekt- bzw. zweckgebundene Erträge und Aufwendungen - „Sonderbudget“

- Zur Bewirtschaftung von Projektmitteln (Fördermittel, zweckgebundene Erträge / Aufwendungen) können einer Budgeteinheit „Sonderbudgets“ zur Verfügung gestellt werden.
- Projektmittel unterliegen der sachlichen Zweckbindung und werden deshalb getrennt dargestellt. Die Verwendung für andere Zwecke ist ausgeschlossen.
- Es besteht ***keine Deckungsfähigkeit*** zu den Erträgen und Aufwendungen anderer Budgetgruppen oder zwischen unterschiedlichen „Sonderbudgets“.
- Zweckgebundene Mehrerträge dürfen nur für den Projekt- bzw. Aufwandszweck verwendet werden.
- Mindererträge sind durch Minderaufwendungen zu decken
- Mehrerträge bzw. Minderaufwendungen, die den Budgetsaldo nachhaltig positiv verändern, sind zugunsten anderer Sonderbudgets verwendbar.

Regelungen zur Übertragbarkeit innerhalb der einzelnen Gruppen

Gruppe 1 (G1) Gesamtdeckung Allgemeiner Haushalt

- Alle Überschüsse oder Fehlbeträge fließen in den oder trägt der allgemeine Haushalt.

Gruppe 2 (G2) Hauptproduktbereich 3 für definierte Pflichtaufgaben

- Verbesserungen des Budgetsaldo sind mit 10 % des Budgetergebnisses in das Folgejahr übertragbar. Wurden im Rahmen der Haushaltsdurchführung Veränderungen des Budgetsaldo aus der Budgetgruppe 1 gewährt, sind diese von der Ermittlung des Budgetergebnisses auszuschließen.
- Verschlechterungen des Budgetsaldo sind mit 10 % des Budgetergebnisses im Folgejahr auszugleichen. Abhängig von den Gründen der Verschlechterung kann der Ausgleich entfallen.

Gruppe 3 (G3) Erträge und Aufwendungen für Verwaltungs- und Sachleistungen

- Verbesserungen des Budgetsaldo sind mit 50 % des Budgetergebnisses in das Folgejahr übertragbar. Enthalten die Verbesserungen des Budgetsaldo Teile, die fachlich andere Budgetgruppen betreffen, sind diese von der Ermittlung des Budgetergebnisses auszuschließen.
- Verschlechterungen des Budgetsaldo sind mit 100 % des Budgetergebnisses im Folgejahr auszugleichen. Abhängig von den Gründen der Verschlechterung kann der Ausgleich niedriger angesetzt werden bzw. entfallen.

Gruppe 4 (G4) Projekt- bzw. zweckgebundene Erträge und Aufwendungen - „Sonderbudget“

- Verbesserungen des Budgetsaldo von „Sonderbudgets“ sind mit 100 % des Budgetergebnisses in das Folgejahr übertragbar.
- Verbesserungen des Zuschussbedarfes von Projekten sind mit 50 % des Budgetergebnisses in das Folgejahr übertragbar.

- Verschlechterungen des Budgetsaldo von „Sonderbudgets“ sind mit 100 % des Budgetergebnisses im Folgejahr auszugleichen, wenn kein Ausgleich aus Budgetergebnissen der Budgetgruppe 3 möglich ist.
- Verschlechterungen des Zuschussbedarfes von Projekten sind mit 50 % des Budgetergebnisses im Folgejahr auszugleichen, wenn kein Ausgleich aus Budgetergebnissen der Budgetgruppe 3 möglich ist.

4. Budgetregeln – Personalkostenbudgetierung

1. Die Budgetierung der Personalkosten erfolgt auf Dezernatsebene.
2. Das Personalkostenbudget eines Haushaltsjahres ermittelt sich aus der Anzahl der Stellen, dem Zeitraum der Stellenbesetzung und dem Umfang der Stellenanteile.
3. Für die Ermittlung der Personalkostenbudgets sind mit den Leitern der Fachbereiche/Fachdienste vor Aufstellung des Haushaltsplanes Abstimmungsgespräche zu den Stellen des Stellenplanes der jeweiligen Organisationseinheit zu führen. Festlegungen werden im OB-Beirat getroffen.
4. Die Ermittlung der Ansätze für das Personalkostenbudget erfolgt durch den Fachdienst Personal entsprechend des maßgeblichen Stellenplanes auf Basis der Durchschnittswerte pro Entgelt-/Besoldungsgruppe. Diese Ansätze werden bei der Budgetabrechnung zu Grunde gelegt. Die tatsächlichen Aufwendungen (IST lt. Buchung) können abweichen.
5. Für die Wiederbesetzung von Planstellen und deren Anrechnung in der Personalkostenbudgetierung gelten die jeweiligen Festlegungen des Oberbürgermeisters.
6. Positive Budgetergebnisse des Personalkostenbudgets sind vorrangig für Personalkosten einzusetzen.
7. Bei der Verwendung von positiven Budgetergebnissen ist darauf zu achten, dass für Entscheidungen, die über den Budgetzeitraum hinaus gelten, Folgekosten für den Haushaltsplan des Folgejahres entstehen. Diese Aufwendungen sind im Folgejahr aus der Personalkostenbudgetierung bereitzustellen oder durch Aufnahme in die Haushaltsplanung zu decken.
8. Positive Budgetergebnisse des Personalkostenbudgets können innerhalb des Haushaltsjahres zu maximal 50 % für Sachkosten verwendet werden. Die Übertragung der Mittel in die Sachkostenbudgets führt in doppelter Höhe zum Abzug der Mittel im Personalkostenbudget.
9. Die Budgetergebnisse werden jeweils quartalsbezogen durch den Fachdienst Personal ermittelt und den Dezernenten übergeben. Zum Stichtag bekannte und bestätigte Veränderungen des Personalkostenbudgets sind bei dieser Ermittlung unter Hochrechnung auf den Budgetzeitraum einzubeziehen.
10. Verbleibende Einsparungen im Personalkostenbudget zum Jahresende können zu 50 % in das Personalkostenbudget des Folgejahres übertragen werden.
11. Durch Festlegung des Oberbürgermeisters kann die Verwendung von positiven Jahresergebnissen des Personalkostenbudgets für die Haushaltskonsolidierung oder Mittelverwendung gemäß § 18 TVöD erfolgen.

5. Budgetregeln – Integrierte Sach- und Personalkostenbudgetierung

1. Der Zuschussbedarf eines Budgets soll für die Haushaltsplanung aus den geplanten Leistungskennzahlen des betreffenden Bereichs ermittelt werden (Beispiel: betreute Kinder in Kitas als Grundlage des Zuschussbedarfs). Der Zuschuss wird als interne Leistungsverrechnung (ILV) geplant und verbucht.
2. Zur Ermittlung des Budgetergebnisses werden die Ist-Leistungskennzahlen herangezogen; hieraus ergibt sich der zu verbuchende Ist-Zuschuss. Für alle übrigen Budgetpositionen werden deren

Buchungsergebnisse aus dem HKR verwendet.

3. Das so ermittelte Budgetergebnis wird zu 100% ins Folgejahr übertragen.

Anlage:

Budgetgruppe 2 für definierte Pflichtaufgaben

Anhang zur Budgetrichtlinie

Erträge und Aufwendungen Hauptproduktbereich 3 (Jugend und Soziales) Budgetgruppe 2 für definierte Pflichtaufgaben

Jugend

Produkt	Bezeichnung
34.1.1 *0000*	**Unterhaltsvorschussleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz**
36.3.2 *0000*	**Förderung der Erziehung in der Familie**
36.3.3 *0000*	**Hilfe zur Erziehung**
36.3.4 *0000*	**Hilfen für junge Volljährige**
36.3.5 *0000*	**Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen**
36.3.6 *0000*	**Übrige Hilfen**
36.3.7 *0000*	**Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII**

Soziales

Produkt	Bezeichnung
31.1.1 *0000*	**Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)**
31.1.2 *0000*	**Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)**
31.1.3 *0000*	**Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)**
31.1.4 *0000*	**Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)**
31.1.5 *0000*	**Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)**
31.1.6 *0000*	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)**
31.2.1 *0000*	**Leistungen für Unterkunft und Heizung**
31.2.3 *0000*	**Einmalige Leistungen**
31.2.6 *0000*	**Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II**
31.3.1 *0000*	**Hilfen für Asylbewerber**
34.2.1 *0000*	**Leistungen nach dem Thüringer Erziehungsgeldgesetz**
34.5.2 *0000*	**Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz i.V.m. § 28 SGB II**
34.8.1 *0000*	**Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz**

Teil II

Haushaltsplan
und
Anlagen

Gesamtpläne

Ergebnisplan 2015 / 2016

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	98.365.123,41	100.668.200	111.636.620	115.677.320	119.656.420	126.733.200	131.266.700
	b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	99.562.454,21	97.813.600	98.717.430	98.336.360	98.109.380	96.563.880	96.828.470
	c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	12.849.489,91	12.215.130	14.207.760	14.621.840	14.741.200	17.481.470	17.500.640
	d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.201.548,84	7.739.340	8.283.560	7.825.830	7.880.530	7.930.530	8.035.330
	e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.003.041,27	6.096.640	6.666.190	6.926.300	7.091.600	7.091.600	7.256.800
	f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.451.689,71	13.661.260	16.284.990	16.790.410	16.997.140	17.061.270	17.387.150
	h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	68.726,92	16.000	20.000	29.000	30.000	30.000	30.000
	i)	+ sonstige laufende Erträge	7.012.145,61	3.607.550	3.604.720	3.594.270	3.583.810	3.573.330	3.562.830
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nummern 1a) bis 1i)]***	***245.514.219,88***	***241.817.720***	***259.421.270***	***263.801.330***	***268.090.080***	***276.465.280***	***281.867.920***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalaufwendungen	47.615.374,89	49.475.330	61.580.410	62.391.590	63.075.150	63.745.560	64.475.470
	b)	- Versorgungsaufwendungen	1.242.935,96	1.084.000	1.242.000	1.242.000	1.242.000	1.242.000	1.242.000
	c)	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.383.717,70	33.420.610	40.007.600	40.081.370	40.463.190	40.728.840	41.193.780
	d)	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	9.055.289,94	4.495.000	5.952.200	6.231.600	6.815.700	6.703.200	6.603.400
	f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	72.193.139,14	76.261.080	66.309.800	67.244.220	67.845.380	69.850.860	70.606.040
	g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	68.040.423,86	65.938.680	73.536.550	75.670.280	77.599.030	78.529.600	79.477.800
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	24.388.862,41	23.285.260	25.435.050	26.568.600	27.634.450	28.503.810	30.152.950
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nummern 2a) bis 2h)]***	***253.919.743,90***	***253.959.960***	***274.063.610***	***279.429.660***	***284.674.900***	***289.303.870***	***293.751.440***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo der Nummern 1j) bis 2i)]**	**-8.405.524,02**	**-12.142.240**	**-14.642.340**	**-15.628.330**	**-16.584.820**	**-12.838.590**	**-11.883.520**
04		+ Zins- und sonstige Finanzerträge	13.854.250,60	9.831.880	11.007.700	11.139.840	11.546.100	11.922.480	12.324.960
05		- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2.007.265,11	1.815.860	1.547.300	1.395.960	1.232.420	1.065.330	891.480
06		***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 4 und 5)***	***11.846.985,49***	***8.016.020***	***9.460.400***	***9.743.880***	***10.313.680***	***10.857.150***	***11.433.480***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 3 und 6)***	***3.441.461,47***	***-4.126.220***	***-5.181.940***	***-5.884.450***	***-6.271.140***	***-1.981.440***	***-450.040***
10		***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ergebnisplan 2015 / 2016

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
11	**Jahresergebnis vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 7 und 10)**	**3.441.461,47**	**-4.126.220**	**-5.181.940**	**-5.884.450**	**-6.271.140**	**-1.981.440**	**-450.040**
14	***Jahresergebnis vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 11, 12 und 13)***	***3.441.461,47***	***-4.126.220***	***-5.181.940***	***-5.884.450***	***-6.271.140***	***-1.981.440***	***-450.040***
17	***Jahresergebnis vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklage (Saldo der Nummern 14, 15 und 16)***	***3.441.461,47***	***-4.126.220***	***-5.181.940***	***-5.884.450***	***-6.271.140***	***-1.981.440***	***-450.040***
19	+ Entnahme aus der zweckgebundenen Ergebnisrücklage	0,00	4.126.220	0	0	0	0	0
20	**Jahresergebnis (Saldo der Nummern 17, 18 und 19)**	**3.441.461,47**	**0**	**-5.181.940**	**-5.884.450**	**-6.271.140**	**-1.981.440**	**-450.040**

Ergebnisplan 2015 / 2016

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	98.365.123,41	100.668.200	111.636.620	115.677.320	119.656.420	126.733.200	131.266.700
40110000	*Grundsteuer A*	*55.555,24*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
40120000	*Grundsteuer B*	*10.976.185,43*	*10.675.000*	*10.975.000*	*10.975.000*	*10.975.000*	*10.975.000*	*10.975.000*
40131000	*Gewerbesteuer (laufendes Jahr, Erstattungen / Nachzahlungen einschl. Vorjahre)*	*54.882.085,36*	*57.000.000*	*63.214.000*	*65.357.000*	*67.500.000*	*69.643.000*	*71.786.000*
40210000	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*27.320.659,78*	*27.538.100*	*31.296.100*	*33.021.100*	*34.684.500*	*36.717.500*	*38.935.300*
40220000	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*4.647.879,15*	*4.950.100*	*5.646.520*	*5.819.220*	*5.991.920*	*8.892.700*	*9.065.400*
40310000	*Sonstige Vergnügungssteuer*	*228.436,18*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
40320000	*Hundesteuer*	*258.414,77*	*255.000*	*255.000*	*255.000*	*255.000*	*255.000*	*255.000*
40391000	*Übernachtungssteuer*	*-4.092,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	99.562.454,21	97.813.600	98.717.430	98.336.360	98.109.380	96.563.880	96.828.470
41111000	*Schlüsselzuweisungen nach ThürFAG*	*56.688.572,90*	*55.270.000*	*56.812.000*	*55.353.000*	*54.605.000*	*53.000.000*	*53.000.000*
41321000	*Anpassungshilfe / Garantiefonds nach ThürFAG*	*3.857.930,29*	*3.776.000*	*150.000*	*100.000*	*50.000*	*0*	*0*
41322000	*Allgemeine Umlage vom Land für übertragenen Wirkungskreis nach ThürFAG*	*8.763.875,00*	*8.964.400*	*9.287.000*	*9.548.000*	*9.636.000*	*9.799.000*	*9.966.000*
41410000	*Zuweisungen für lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen*	*300,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41441000	*Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund*	*240.545,33*	*320.520*	*551.490*	*444.060*	*278.440*	*279.340*	*227.000*
41442100	*Zuweisung vom Land - Landespauschale nach § 19 ThürKitaG*	*11.202.410,40*	*12.030.100*	*11.565.330*	*11.772.330*	*11.772.330*	*11.772.330*	*11.772.330*
41442200	*Zuweisung vom Land - Infrastrukturpauschale nach § 21 ThürKitaG*	*1.102.000,00*	*1.111.000*	*1.078.000*	*1.005.000*	*1.005.000*	*1.005.000*	*1.005.000*
41442300	*Zuweisung vom Land - Schullastenausgleich nach ThürFAG*	*3.629.969,00*	*3.387.900*	*3.795.330*	*3.795.330*	*3.795.330*	*3.795.330*	*3.795.330*
41442400	*Zuweisung vom Land - Schülerbeförderung nach ThürFAG*	*165.774,70*	*159.120*	*174.510*	*174.510*	*174.510*	*174.510*	*174.510*
41442500	*Zuweisung vom Land - Örtliche Jugendförderung*	*601.300,00*	*601.300*	*601.300*	*601.300*	*601.300*	*601.300*	*601.300*
41442600	*Zuweisung vom Land - Thüringer Erziehungsgeld nach § 3 ThürErzGGDVO*	*885.160,00*	*878.000*	*800.000*	*800.000*	*800.000*	*800.000*	*800.000*
41442700	*Zuweisung vom Land - Finanzhilfen nach § 8 ThürÖPNVG*	*3.650.445,00*	*3.800.000*	*3.800.000*	*3.800.000*	*3.800.000*	*3.800.000*	*3.800.000*
41442800	*Zuweisungen vom Land nach Einzelgesetzen*	*4.587.805,82*	*4.492.750*	*6.058.730*	*6.588.950*	*7.088.130*	*7.128.770*	*7.082.100*
41442810	*Kulturlastenausgleich*	*752.393,00*	*445.000*	*445.000*	*445.000*	*445.000*	*445.000*	*445.000*
41443000	*Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*2.920,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41449000	*Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (Agentur für Arbeit)*	*137.230,76*	*72.910*	*149.340*	*62.880*	*5.940*	*0*	*0*
41451000	*Zuschüsse von privaten Unternehmen (Spenden)*	*11.000,00*	*6.100*	*10.300*	*15.300*	*12.300*	*12.300*	*10.300*
41490000	*Zuschüsse von Sonstigen (Spenden)*	*2.629,98*	*3.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
41510000	*Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen*	*3.280.192,03*	*2.495.000*	*3.436.100*	*3.827.700*	*4.037.100*	*3.948.000*	*4.146.600*
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	12.849.489,91	12.215.130	14.207.760	14.621.840	14.741.200	17.481.470	17.500.640
42110000	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.)*	*190.433,66*	*122.280*	*429.000*	*429.000*	*429.000*	*429.000*	*429.000*
42120000	*Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.)*	*302.570,65*	*290.000*	*295.000*	*295.000*	*295.000*	*295.000*	*295.000*
42130000	*Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.)*	*690.782,24*	*656.000*	*279.000*	*289.000*	*289.000*	*289.000*	*289.000*

Ergebnisplan 2015 / 2016

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
42150000	*Rückzahlung gewährter Hilfen (a.v.E.)*	*4.634,97*	*500*	*600*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
42190000	*Ersatz von sozialen Leistungen - Sonstige (a.v.E.)*	*495.546,78*	*304.350*	*369.950*	*369.950*	*369.950*	*369.950*	*369.950*
42210000	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (i.v.E.)*	*3.685.150,72*	*3.017.450*	*3.618.300*	*3.697.060*	*3.756.720*	*3.763.710*	*3.771.040*
42220000	*Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (i.v.E.)*	*139.620,47*	*222.000*	*175.000*	*175.000*	*175.000*	*175.000*	*175.000*
42230000	*Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.v.E.)*	*606.517,89*	*662.500*	*1.003.310*	*1.013.870*	*1.023.890*	*1.034.610*	*1.003.390*
42290000	*Ersatz von sozialen Leistungen - Sonstige (i.v.E.)*	*94.621,38*	*150.000*	*155.300*	*155.300*	*155.300*	*155.300*	*152.300*
42310000	*KE des überörtlichen Trägers - SGB XII und anderer sozialer Leistungen (Land) - bis 2014*	*824.657,99*	*684.450*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
42320000	*Kostenerstattung des örtlichen Trägers - SGB XII und anderer sozialer Leistungen (Landkreise, kreisfreie Städte) - bis 2014*	*87.971,79*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
42342000	*KE des überörtlichen Trägers - SGB XII und anderer sozialer Leistungen (Land) - ab 2015*	*0,00*	*0*	*1.562.550*	*1.827.030*	*1.827.030*	*1.827.030*	*1.827.030*
42343000	*KE des örtlichen Trägers - SGB XII und anderer sozialer Leistungen (Landkreise, kreisfreie Städte) - ab 2015*	*0,00*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*
42610000	*Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende*	*5.726.981,37*	*6.105.000*	*6.314.750*	*6.364.430*	*6.414.110*	*9.136.670*	*9.187.730*
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.201.548,84	7.739.340	8.283.560	7.825.830	7.880.530	7.930.530	8.035.330
43110000	*Verwaltungsgebühren*	*3.281.887,06*	*3.247.830*	*3.289.430*	*2.729.430*	*2.729.430*	*2.779.430*	*2.829.430*
43190000	*Ersatzvornahme*	*72.021,59*	*65.560*	*65.560*	*65.560*	*65.560*	*65.560*	*65.560*
43211000	*Gebühren in Kita (städtisch) bzw. bei Inanspruchnahme Tagespflege*	*1.824.201,03*	*1.749.100*	*1.864.200*	*1.960.600*	*2.015.300*	*2.015.300*	*2.070.100*
43211100	*Gebühren und Essengeld bis Umordnung in KIHGS*	*3.604,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
43212100	*Hortgebühren*	*655.314,77*	*678.000*	*678.000*	*678.000*	*678.000*	*678.000*	*678.000*
43212200	*Hortgebühren für Personalkosten nach ThürHortkBVO*	*722.013,92*	*678.000*	*760.000*	*760.000*	*760.000*	*760.000*	*760.000*
43213000	*Benutzungsgebühren*	*1.332.603,65*	*1.027.850*	*1.320.870*	*1.326.740*	*1.326.740*	*1.326.740*	*1.326.740*
43225000	*Sondernutzungsgebühren*	*226.238,52*	*242.000*	*242.000*	*242.000*	*242.000*	*242.000*	*242.000*
43229000	*Sonstige Gebühren des öffentlichen Rechts*	*83.664,30*	*51.000*	*63.500*	*63.500*	*63.500*	*63.500*	*63.500*
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.003.041,27	6.096.640	6.666.190	6.926.300	7.091.600	7.091.600	7.256.800
44110000	*Mieten und Pachten*	*399.410,63*	*653.630*	*602.430*	*450.160*	*450.160*	*450.160*	*450.160*
44110019	*Mieten und Pachten (19% Ust)*	*5.811,33*	*250*	*6.790*	*100*	*100*	*100*	*100*
44120000	*Elternentgelte*	*4.971.655,60*	*4.941.290*	*5.473.800*	*5.890.400*	*6.055.700*	*6.055.700*	*6.220.900*
44150000	*Eintrittsgelder / Teilnehmerentgelte steuerfrei*	*33.729,46*	*18.750*	*28.200*	*31.200*	*31.200*	*31.200*	*31.200*
44150007	*Eintrittsgelder 7%*	*373,84*	*570*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
44191000	*Ersätze für die private Nutzung von Fernsprecheinrichtungen*	*291,90*	*470*	*330*	*330*	*330*	*330*	*330*
44192000	*Erträge aus Verkauf steuerfrei*	*148.046,50*	*101.930*	*101.330*	*100.800*	*100.800*	*100.800*	*100.800*
44192019	*Erträge aus Verkauf (19% Ust)*	*4.832,94*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
44193000	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte steuerfrei*	*438.048,73*	*373.710*	*446.570*	*446.570*	*446.570*	*446.570*	*446.570*
44193019	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (19 % Ust)*	*840,34*	*840*	*840*	*840*	*840*	*840*	*840*
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.451.689,71	13.661.260	16.284.990	16.790.410	16.997.140	17.061.270	17.387.150

Ergebnisplan 2015 / 2016

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
44210000		*Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen*	*2.021,00*	*2.020*	*13.020*	*2.020*	*2.020*	*2.020*	*2.020*
44231100		*Kostenerstattungen vom Eigenbetrieb KIJ*	*483.475,92*	*435.320*	*445.370*	*441.200*	*442.050*	*442.920*	*443.810*
44231200		*Kostenerstattungen vom Eigenbetrieb KMJ*	*407.510,72*	*403.130*	*398.810*	*399.490*	*400.170*	*400.880*	*401.600*
44231300		*Kostenerstattungen vom Eigenbetrieb KSJ*	*509.050,48*	*496.280*	*559.840*	*560.460*	*541.110*	*542.790*	*544.520*
44231400		*Kostenerstattungen vom Eigenbetrieb jenarbeit*	*1.020.349,72*	*1.150.430*	*1.180.300*	*1.181.090*	*1.181.760*	*1.182.510*	*1.183.280*
44239000		*Kostenerstattungen vom Regiebetrieb KKJ*	*207.411,18*	*208.820*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44242000		*Kostenerstattungen vom Land*	*5.647.506,69*	*6.627.120*	*8.049.340*	*8.393.010*	*8.616.160*	*8.675.530*	*8.996.020*
44243000		*Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*888.027,58*	*629.540*	*1.720.800*	*1.872.390*	*1.872.390*	*1.872.390*	*1.872.390*
44243100		*Kostenerstattungen von Gemeinden - Gastschülerbeiträge*	*311.993,53*	*358.680*	*277.500*	*277.500*	*277.500*	*277.500*	*277.500*
44244000		*Kostenerstattungen von Zweckverbänden*	*53.188,77*	*44.870*	*44.550*	*49.550*	*49.550*	*49.550*	*50.070*
44247000		*KE von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*8.600,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44249000		*KE vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*3.676.935,55*	*3.195.050*	*3.389.160*	*3.378.600*	*3.379.330*	*3.380.080*	*3.380.840*
44251000		*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*30.184,36*	*12.000*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*
44259000		*Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich*	*205.434,21*	*98.000*	*191.800*	*220.600*	*220.600*	*220.600*	*220.600*
g)	+/-	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
h)	+	andere aktivierte Eigenleistungen	68.726,92	16.000	20.000	29.000	30.000	30.000	30.000
45210000		*Aktivierte Eigenleistungen*	*68.726,92*	*16.000*	*20.000*	*29.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
i)	+	sonstige laufende Erträge	7.012.145,61	3.607.550	3.604.720	3.594.270	3.583.810	3.573.330	3.562.830
46111000		*Erträge aus der Veräußerung von immateriellen VG*	*3.999,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
46113000		*Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro*	*1.264,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
46211000		*Verwarnungs- und Bußgelder*	*117.336,88*	*101.000*	*111.100*	*111.100*	*111.100*	*111.100*	*111.100*
46212000		*Zwangsgelder*	*17.964,54*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
46213100		*Bußgelder ruhender Verkehr*	*726.329,50*	*750.000*	*850.000*	*850.000*	*850.000*	*850.000*	*850.000*
46213200		*Bußgelder fließender Verkehr*	*2.315.283,02*	*1.900.000*	*2.000.000*	*2.000.000*	*2.000.000*	*2.000.000*	*2.000.000*
46221000		*Mahngebühren*	*72.255,95*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
46222000		*Säumniszuschläge*	*70.326,42*	*55.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
46223000		*Pfändungsgebühren*	*9.861,93*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
46230000		*Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.*	*7.643,75*	*0*	*11.470*	*11.020*	*10.560*	*10.080*	*9.580*
46250000		*Verkauf von Angebotsunterlagen*	*2.369,45*	*550*	*1.150*	*1.150*	*1.150*	*1.150*	*1.150*
46261000		*Versicherungserstattungen - Personen*	*24.596,06*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
46262000		*Versicherungserstattungen - Sachen*	*14.762,51*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
46297000		*Weitere laufende Erträge - Sonstige*	*3.963,68*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
46611100		*Erträge aus der Auflösung EWB für Gebührenforderungen*	*3.190,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
46611200		*Erträge aus der Auflösung EWB für Beitragsforderungen*	*1.461,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
46611300		*Erträge aus der Auflösung EWB für Steuerforderungen*	*366.424,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnisplan 2015 / 2016

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
46611400	*Erträge aus der Auflösung EWB für Transferforderungen*	*146.607,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
46611500	*Erträge aus der Auflösung EWB für sonstige öffentliche Forderungen*	*95.869,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
46611600	*Erträge aus der Auflösung EWB für privatrechtliche Forderungen*	*1.174,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
46614110	*Auflösung RS Pensionen*	*387.301,80*	*79.000*	*79.000*	*79.000*	*79.000*	*79.000*	*79.000*
46614120	*Auflösung RS Beihilfe*	*180.506,00*	*210.000*	*210.000*	*210.000*	*210.000*	*210.000*	*210.000*
46614140	*Auflösung RS nicht genommener Urlaub*	*12.009,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
46614150	*Auflösung RS Mehrarbeitszeit*	*32.231,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
46614160	*Auflösung RS ATZ*	*51.218,11*	*80.000*	*40.000*	*30.000*	*20.000*	*10.000*	*0*
46951000	*Rückzahlung Betriebskosten vom Eigenbetrieb KIJ (periodenfremd)*	*791.795,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
46952000	*Periodenfremde Erträge - Allgemein*	*12.240,83*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
46953200	*Periodenfremde Erträge - KG 41 - Zuwendungen*	*25.065,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
46953201	*Periodenfremde Erträge (Kart 414) - Rückzahlung von Zuschüssen durch verbundene Unternehmen*	*28.586,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
46953207	*Periodenfremde Erträge (Kart 414) - Rückzahlung von Zuschüssen durch den sonstigen öffentlichen Bereich*	*536,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
46953209	*Periodenfremde Erträge (Kart 414) - Rückzahlung von Zuschüssen durch den sonstigen Bereich*	*404.887,17*	*305.000*	*105.000*	*105.000*	*105.000*	*105.000*	*105.000*
46953300	*Periodenfremde Erträge - KG 42 - Erträge soziale Sicherung*	*5.059,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
46953303	*Periodenfremde Erträge - KG 42 - Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v..E.)*	*348,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
46953400	*Periodenfremde Erträge - KG 43 - ÖR Leistungsentgelte*	*12.551,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
46953401	*Periodenfremde Erträge (KG 43) - Rückzahlung öffentlich-rechtlicher Leistungsentgelte*	*183,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
46953500	*Periodenfremde Erträge - KG 441 - Privatrechtliche Leistungsentgelte*	*37.215,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
46953501	*Periodenfremde Erträge (Kart 441) - Rückzahlung privatrechtlicher Leistungsentgelte*	*1.017.431,89*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
46953602	*Periodenfremde Erträge - KG 4425 - Rückzahlung von KE von Gemeinden*	*9.337,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
46953608	*Periodenfremde Erträge (Konto 4425) - Rückzahlung von KE durch private Unternehmen*	*950,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nummern 1a) bis 1i)]***	***245.514.219,88***	***241.817.720***	***259.421.270***	***263.801.330***	***268.090.080***	***276.465.280***	***281.867.920***
02	**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
a)	- Personalaufwendungen	47.615.374,89	49.475.330	61.580.410	62.391.590	63.075.150	63.745.560	64.475.470
50120000	*Aufwendungen für ehrenamtliche Beigeordnete*	*153,00*	*3.680*	*3.680*	*3.680*	*3.680*	*3.680*	*3.680*
50131000	*Aufwandsentschädigung / Sitzungsgelder Stadtrat*	*153.103,00*	*180.000*	*167.150*	*167.150*	*167.150*	*167.150*	*167.150*
50132000	*Aufwandsentschädigung / Sitzungsgelder Ortsbürgermeister und Ortschaftsräte*	*142.120,00*	*160.820*	*145.820*	*145.820*	*145.820*	*145.820*	*145.820*
50133000	*Sitzungsgelder Sachkundige Bürger / Beiräte*	*17.925,00*	*36.600*	*36.600*	*36.600*	*36.600*	*36.600*	*36.600*
50134000	*Aufwendungen gemäß § 29 Hauptsatzung*	*2.491,38*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
50190000	*Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige*	*57.124,70*	*152.620*	*38.520*	*38.520*	*73.520*	*73.520*	*128.520*

Ergebnisplan 2015 / 2016

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
50211000	*Dienstbezüge Beamte*	*7.721.499,51*	*8.603.310*	*8.885.810*	*8.973.330*	*9.060.500*	*9.147.680*	*9.234.890*
50221000	*Vergütungen der Arbeitnehmer*	*26.591.134,84*	*27.280.570*	*37.253.070*	*37.747.930*	*38.223.520*	*38.703.080*	*39.186.500*
50222000	*Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) nach § 18 TVöD*	*843.793,02*	*797.080*	*810.590*	*937.980*	*938.700*	*950.590*	*962.430*
50241000	*Vergütungen der Zivildienstleistenden / Bundesfreiwilligendienst*	*96.817,22*	*92.620*	*140.400*	*140.400*	*140.400*	*140.400*	*140.400*
50291000	*Vergütungen an Sonstige*	*208.102,38*	*179.180*	*158.920*	*159.370*	*153.370*	*153.370*	*153.370*
50293000	*Vergütungen an Sonstige (über LOGA)*	*0,00*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
50311000	*Versorgungsrücklage für Beamte*	*65.182,37*	*79.810*	*96.810*	*113.990*	*114.970*	*116.040*	*117.070*
50312000	*Versorgungsumlage für Beamte*	*2.465.570,22*	*2.891.640*	*2.965.890*	*2.994.840*	*3.024.010*	*3.053.100*	*3.082.050*
50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*997.846,61*	*987.570*	*1.250.320*	*1.266.900*	*1.282.680*	*1.298.720*	*1.314.920*
50390000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige*	*16.770,00*	*16.600*	*17.610*	*17.770*	*17.950*	*18.110*	*18.280*
50421000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*5.131.556,95*	*5.562.350*	*7.124.320*	*7.216.510*	*7.307.550*	*7.399.060*	*7.491.340*
50440000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Zivildienstleistende / Bundesfrewilligendienst*	*38.507,06*	*36.710*	*55.800*	*55.800*	*55.800*	*55.800*	*55.800*
50490000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*	*11.909,01*	*0*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
50493000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (über LOGA)*	*0,00*	*0*	*750*	*750*	*750*	*750*	*750*
50501000	*Ärztliche Untersuchungen für aktive Beamte und Arbeitnehmer*	*57.192,83*	*49.940*	*81.130*	*80.320*	*81.130*	*81.870*	*82.680*
50511000	*Beihilfe für aktive Beamte*	*243.512,13*	*287.530*	*301.800*	*298.660*	*301.640*	*304.660*	*307.540*
50601000	*Personalnebenaufwendungen*	*4.975,81*	*0*	*14.620*	*14.470*	*14.610*	*14.760*	*14.880*
50626000	*Erfolgsprämie nach § 18 TVöD*	*98.196,48*	*100.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
50711000	*Zuf. zu Pensionsrückstellungen - aktive Beamte*	*893.133,60*	*465.000*	*585.000*	*585.000*	*585.000*	*585.000*	*585.000*
50712000	*Zuf. zu Beihilferückstellungen - aktive Beamte*	*1.161.828,00*	*850.000*	*1.162.000*	*1.162.000*	*1.162.000*	*1.162.000*	*1.162.000*
50791000	*Ehrensoldrückstellungen*	*23.568,84*	*29.700*	*29.700*	*29.700*	*29.700*	*29.700*	*29.700*
50799000	*Zuf. Jubiläumsrückstellungen*	*164.012,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50811000	*Zuf. zu RS ATZ - Beamte*	*1.298,61*	*14.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50812000	*Zuf. zu Urlaubsrückstellung - Beamte*	*23.232,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50813000	*Zuf. zu Mehrarbeitszeitrückstellung - Beamte*	*106.083,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50821000	*Zuf. zu RS ATZ - Arbeitnehmer*	*276.734,90*	*617.000*	*200.000*	*150.000*	*100.000*	*50.000*	*0*
b)	- Versorgungsaufwendungen	1.242.935,96	1.084.000	1.242.000	1.242.000	1.242.000	1.242.000	1.242.000
51510000	*Zuf. RS Pensionen - Versorgungsempfänger*	*18.808,20*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
51610000	*Zuf. RS Beihilfe - Versorgungsempfänger*	*1.224.127,76*	*974.000*	*1.132.000*	*1.132.000*	*1.132.000*	*1.132.000*	*1.132.000*
c)	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.383.717,70	33.420.610	40.007.600	40.081.370	40.463.190	40.728.840	41.193.780
52210000	*Energie / Wasser / Abwasser*	*1.705,43*	*980*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
52241000	*Sonstige Entsorgungsleistungen*	*2.741,03*	*14.560*	*14.930*	*14.970*	*14.970*	*14.970*	*14.970*
52313000	*Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*35.733,39*	*53.150*	*86.500*	*85.850*	*85.850*	*85.850*	*85.850*
52321000	*Betriebskosten an Eigenbetrieb KIJ*	*7.953.509,85*	*8.615.600*	*9.629.200*	*10.001.030*	*10.293.690*	*10.798.720*	*11.113.920*
52322000	*Bewirtschaftung an Dritte*	*103.008,82*	*309.320*	*429.230*	*463.490*	*463.490*	*463.490*	*463.490*

Ergebnisplan 2015 / 2016

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
52335100	*Unterhaltung Notwasseranlagen*	*0,00*	*1.140*	*3.000*	*600*	*600*	*600*	*600*
52339100	*Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens*	*272.004,97*	*240.270*	*243.570*	*245.980*	*218.640*	*221.310*	*224.090*
52339800	*Bewirtschaftung durch Eigenbetrieb KSJ*	*9.751.300,00*	*10.061.810*	*14.984.000*	*15.296.000*	*15.190.340*	*15.268.340*	*15.276.340*
52339900	*Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens - Flächenbewirtschaftung durch Eigenbetrieb KSJ*	*3.094.000,00*	*3.187.160*	*3.282.990*	*3.381.780*	*3.482.640*	*3.587.470*	*3.695.580*
52351000	*Wartungs- und Instandsetzungskosten für Fahrzeuge*	*92.923,52*	*125.000*	*90.500*	*92.000*	*92.000*	*92.500*	*93.500*
52352000	*Betriebs- und Schmierstoffe für Fahrzeuge*	*76.673,53*	*76.500*	*76.500*	*76.500*	*77.000*	*77.000*	*77.000*
52370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*138.502,78*	*366.460*	*257.820*	*257.150*	*279.600*	*288.250*	*304.100*
52411000	*Schülerbeförderung nach § 4 ThürSchFG*	*1.167.041,76*	*1.175.000*	*1.253.320*	*1.223.320*	*1.223.320*	*1.223.320*	*1.223.320*
52412000	*Aufwendungen für Unterrichtswege*	*75.314,75*	*114.900*	*121.100*	*120.500*	*119.690*	*120.500*	*120.500*
52413000	*Schülerbeförderung Bezuschussung des Schulweges zur Wahlschule*	*186.213,27*	*80.320*	*249.080*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
52421000	*Bezuschussung Schüler- und Kitaspeisung*	*52.841,87*	*166.950*	*71.420*	*71.420*	*71.420*	*71.420*	*71.420*
52422000	*Verpflegungskosten*	*37.245,76*	*38.900*	*38.900*	*38.900*	*38.900*	*38.900*	*38.900*
52430000	*Schülerbetreuung*	*72.648,14*	*90.530*	*68.230*	*68.270*	*68.270*	*68.270*	*68.270*
52441000	*Ausstattungs- und Verbrauchsmaterial*	*273.387,51*	*362.460*	*766.020*	*389.480*	*391.980*	*391.980*	*394.480*
52442000	*Ankauf von Speisen und Getränken*	*3.310,06*	*3.780*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
52443000	*Ankauf von Waren*	*9.640,07*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
52450000	*Verbrauchsmittel an Schulen*	*506.909,63*	*610.210*	*618.760*	*475.180*	*962.250*	*481.810*	*481.810*
52470000	*Sonstige Verbrauchsmittel (FW / RD / Kat-schutz)*	*0,00*	*0*	*228.750*	*116.000*	*138.000*	*177.500*	*153.000*
52481000	*Sonstige bezogene Leistungen - allgemein*	*1.757.447,84*	*1.569.810*	*1.737.570*	*1.759.570*	*1.384.290*	*1.363.830*	*1.374.620*
52482000	*Sonstige bezogene Leistungen - Druckkosten*	*77.175,63*	*178.430*	*90.190*	*137.990*	*87.490*	*85.990*	*105.990*
52483000	*Sonstige bezogene Leistungen - Bundesdruckerei*	*1.764,00*	*4.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
52491000	*Aufwendungen für Veranstaltungen - ohne bezogene Leistungen*	*75.844,89*	*105.380*	*107.770*	*60.620*	*59.570*	*59.570*	*59.570*
52492000	*Aufwendungen für Ortsteile § 45 Abs. 6 ThürKO*	*78.066,63*	*76.550*	*87.170*	*87.170*	*87.170*	*87.170*	*87.170*
52493000	*Aufwendungen für Ersatzvornahme*	*40.549,11*	*65.560*	*65.560*	*65.560*	*65.560*	*65.560*	*65.560*
52531000	*Kostenerstattungen an Eigenbetriebe*	*377.677,79*	*247.480*	*174.330*	*177.240*	*191.430*	*216.170*	*217.930*
52541000	*Kostenerstattungen an den Bund*	*73.924,60*	*77.100*	*80.100*	*80.100*	*77.100*	*77.100*	*77.100*
52542000	*Kostenerstattungen an das Land*	*114.066,00*	*101.600*	*103.100*	*103.100*	*103.100*	*103.100*	*103.100*
52543000	*Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*397.288,32*	*611.250*	*397.500*	*413.500*	*413.500*	*413.500*	*413.500*
52547000	*Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen*	*73.538,08*	*90.000*	*90.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*
52549000	*Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich*	*9.124,47*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
52551000	*Kostenerstattungen an private Unternehmen*	*4.312.948,35*	*4.440.560*	*4.428.780*	*4.451.390*	*4.454.620*	*4.457.940*	*4.461.390*
52590000	*Kostenerstattungen an Sonstige (u.a. Vereine)*	*87.645,85*	*149.290*	*114.510*	*114.510*	*114.510*	*114.510*	*114.510*
d)	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	9.055.289,94	4.495.000	5.952.200	6.231.600	6.815.700	6.703.200	6.603.400
53210000	*AfA auf selbstgeschaffene gewerbliche Schutzrechte*	*700,00*	*0*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*

Ergebnisplan 2015 / 2016

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
53220000	*AfA auf entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte*	*33.064,78*	*19.290*	*37.600*	*32.100*	*21.700*	*16.400*	*13.800*
53230000	*AfA auf immaterielle VG aus geleisteten Zuwendungen*	*2.793.458,62*	*3.098.170*	*3.625.300*	*4.175.700*	*4.444.100*	*4.366.600*	*4.598.400*
53720000	*AfA auf sonstige Kulturdenkmäler*	*1.872,00*	*2.000*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
53810000	*AfA auf Fahrzeuge*	*284.593,59*	*225.100*	*382.300*	*438.900*	*503.000*	*582.900*	*633.800*
53820000	*AfA auf Maschinen und technische Anlagen*	*22.222,01*	*9.500*	*21.900*	*19.900*	*18.100*	*16.900*	*16.800*
53853000	*AfA auf Geschäftsausstattung (oberhalb 410 €)*	*615.541,24*	*367.610*	*948.500*	*981.200*	*1.066.500*	*1.064.900*	*1.055.000*
53854000	*AfA auf geringwertige Vermögensgegenstände*	*518.309,76*	*773.330*	*560.400*	*404.600*	*609.100*	*282.300*	*282.400*
53930000	*außerplanmäßige Abschreibung auf Finanzanlagen*	*4.785.527,94*	*0*	*373.000*	*176.000*	*150.000*	*370.000*	*0*
e)	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	72.193.139,14	76.261.080	66.309.800	67.244.220	67.845.380	69.850.860	70.606.040
54110000	*Zuschüsse an verbundene Unternehmen*	*4.384.121,00*	*4.676.800*	*4.713.000*	*4.706.000*	*4.723.000*	*4.724.000*	*4.724.000*
54120000	*Zuschüsse an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht*	*131.871,00*	*79.900*	*79.900*	*79.900*	*79.900*	*79.900*	*79.900*
54131100	*Zuschuss an Eigenbetrieb KIJ*	*133.657,80*	*39.380*	*26.930*	*26.930*	*26.930*	*26.930*	*26.930*
54131200	*Zuschuss an Eigenbetrieb KMJ*	*15.267.000,00*	*15.200.000*	*15.200.000*	*15.200.000*	*15.000.000*	*15.600.000*	*15.600.000*
54131300	*Zuschuss an Eigenbetrieb jenarbeit*	*1.137.724,77*	*1.312.000*	*1.200.000*	*1.333.000*	*1.366.000*	*1.400.000*	*1.435.000*
54131400	*Zuschuss an Eigenbetrieb KSJ*	*54.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54131500	*Zuschuss an Eigenbetrieb Sport*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*600.000*	*600.000*
54139100	*Personalkostenzuschüsse an Regiebetrieb KKJ*	*6.954.824,57*	*7.110.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54139200	*Immobilienzuschüsse an Regiebetrieb KKJ*	*1.495.525,20*	*1.604.690*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54139300	*Sachkostenzuschüsse an Regiebetrieb KKJ*	*803.034,15*	*551.300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54142000	*Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land*	*2.022.883,21*	*1.756.900*	*1.853.440*	*1.857.640*	*1.862.540*	*1.865.640*	*1.858.300*
54143000	*Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*2.920,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54144000	*Zuweisungen an Zweckverbände*	*850.074,78*	*926.390*	*797.290*	*811.690*	*815.490*	*819.390*	*823.390*
54147000	*Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen*	*470.041,27*	*365.000*	*296.000*	*196.000*	*196.000*	*196.000*	*196.000*
54151000	*Zuschüsse an private Unternehmen*	*89.432,07*	*10.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
54159000	*Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich*	*123.681,70*	*87.000*	*84.000*	*149.000*	*144.000*	*219.000*	*144.000*
54190100	*Personalkostenzuschüsse für Kita - freie Träger*	*21.813.567,52*	*23.371.860*	*23.772.000*	*24.499.000*	*24.995.000*	*25.501.000*	*26.017.000*
54190200	*Immobilienzuschüsse für Kita - freie Träger*	*5.213.834,60*	*5.433.400*	*5.833.000*	*5.996.000*	*6.087.000*	*6.179.000*	*6.272.000*
54190300	*Sachkostenzuschüsse für Kita - freie Träger*	*1.914.856,58*	*2.028.780*	*2.058.000*	*2.099.000*	*2.120.000*	*2.142.000*	*2.164.000*
54190400	*Personal- und/oder Sachkostenzuschüsse - Kita / Tagespflege*	*152.855,04*	*2.154.950*	*386.750*	*387.750*	*387.750*	*387.750*	*387.750*
54192000	*Personal- und/oder Sachkostenzuschüsse - Jugendförderplan*	*2.485.400,00*	*2.548.100*	*2.862.940*	*2.650.000*	*2.650.000*	*2.650.000*	*2.650.000*
54193000	*Personal- und/oder Sachkostenzuschüsse*	*2.080.499,63*	*2.254.230*	*2.210.550*	*2.150.310*	*2.022.770*	*2.024.250*	*2.025.770*
54199000	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*100.000*	*0*	*0*

Ergebnisplan 2015 / 2016

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
54310000	*Gewerbesteuerumlage*	*4.610.834,25*	*4.750.000*	*4.917.000*	*5.083.000*	*5.250.000*	*5.417.000*	*5.583.000*
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	68.040.423,86	65.938.680	73.536.550	75.670.280	77.599.030	78.529.600	79.477.800
55111000	*Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1, 2 und 2a SGB II)*	*17.392.628,74*	*18.530.000*	*17.856.000*	*18.036.000*	*18.216.000*	*18.396.000*	*18.581.000*
55112000	*Umzugs- und Wohnungsbeschaffungskosten (§ 22 Abs. 3 SGB II)*	*57.350,55*	*25.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
55121000	*Einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 1 SGB II - Erstausstattung Wohnung/ Haushaltsgeräte)*	*128.137,65*	*100.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
55122000	*Einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 2 SGB II - Erstausstattung Bekleidung einschl. Schwangerschaft und Geburt)*	*92.381,73*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
55140000	*Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)*	*3.998,45*	*3.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
55161000	*Klassenfahrten (§ 28 Abs. 2 SGB II)*	*72.070,72*	*110.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
55162000	*Schulbedarf (§ 28 Abs. 3 SGB II)*	*97.990,04*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
55163000	*Lernförderung (§ 28 Abs. 5 SGB II)*	*55.069,69*	*40.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
55164000	*Mittagessenverpflegung (§ 28 Abs. 6 SGB II)*	*229.762,60*	*234.090*	*271.500*	*271.500*	*271.500*	*271.500*	*271.500*
55165000	*Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft (§ 28 abs. 7 SGB II)*	*23.607,59*	*46.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
55166000	*Schülerbeförderung (§ 28 Abs. 4 SGB II)*	*1.322,13*	*800*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
55310000	*SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen*	*12.832.024,86*	*12.131.830*	*14.980.540*	*15.898.540*	*16.791.650*	*16.914.510*	*17.039.800*
55320000	*SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen*	*22.238.575,56*	*22.157.620*	*22.795.750*	*23.365.860*	*23.850.600*	*24.152.660*	*24.462.940*
55510000	*SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen*	*5.132.294,44*	*4.126.990*	*6.067.960*	*6.047.830*	*6.175.050*	*6.310.030*	*6.443.950*
55520000	*SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen*	*5.812.406,16*	*4.454.360*	*6.495.490*	*6.687.270*	*6.903.940*	*7.072.160*	*7.242.970*
55642000	*KE an das Land nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen*	*85.571,86*	*86.700*	*86.700*	*86.700*	*86.700*	*86.700*	*86.700*
55711000	*Leistungen nach dem AsylbIG außerhalb von Einrichtungen*	*175.966,50*	*186.030*	*285.920*	*291.320*	*337.320*	*337.320*	*337.320*
55712000	*Leistungen nach dem AsylbIG innerhalb von Einrichtungen*	*613.134,63*	*435.110*	*1.198.650*	*1.465.640*	*1.424.640*	*1.424.640*	*1.424.640*
55720000	*Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz*	*1.121.488,00*	*1.142.400*	*1.078.640*	*1.100.220*	*1.122.230*	*1.144.680*	*1.167.580*
55730000	*Vollzug des Betreuungsgesetzes*	*5.000,00*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
55740000	*Hilfe für Heimkehrer und politische Häftlinge*	*84.754,20*	*93.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
55750000	*Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz (ThürBliGG)*	*484.881,47*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*
55770000	*Leistungen nach dem Thüringer Erziehungsgeldgesetz*	*885.160,00*	*878.000*	*800.000*	*800.000*	*800.000*	*800.000*	*800.000*
55790000	*Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz*	*414.846,29*	*467.750*	*472.000*	*472.000*	*472.000*	*472.000*	*472.000*
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	24.388.862,41	23.285.260	25.435.050	26.568.600	27.634.450	28.503.810	30.152.950
56110000	*Aufwendungen für Personaleinstellungen*	*6.546,72*	*7.800*	*7.800*	*7.800*	*7.800*	*7.800*	*7.800*
56120000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*470.707,80*	*531.580*	*673.550*	*642.550*	*638.550*	*642.550*	*638.550*
56131000	*Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge*	*44.663,18*	*81.700*	*78.450*	*73.620*	*73.620*	*73.620*	*73.620*
56132000	*Dienstreiseaufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*0,00*	*0*	*92.430*	*90.730*	*90.600*	*90.600*	*90.600*
56139000	*Sonstige Aufwendungen für Bedienstete*	*18.001,69*	*56.950*	*32.500*	*32.500*	*32.500*	*32.500*	*32.500*
56150000	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung*	*72.286,49*	*69.050*	*92.150*	*92.150*	*92.150*	*92.150*	*92.150*
56190000	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*166.200,28*	*144.280*	*187.300*	*187.600*	*187.300*	*187.300*	*187.300*
56211000	*Mieten und Pachten an Dritte*	*66.573,46*	*81.410*	*134.580*	*117.850*	*114.380*	*113.930*	*115.980*

Ergebnisplan 2015 / 2016

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
56212000	Mieten für bewegliches Inventar an Dritte	99.422,14	106.720	116.760	116.760	116.760	116.760	116.760
56213000	Mieten für Gebäude an Eigenbetrieb KIJ	13.167.887,59	13.849.890	15.179.370	16.802.780	17.604.580	18.397.280	19.754.390
56213100	Leerstandsmieten an Eigenbetrieb KIJ	121.581,04	210.110	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
56214000	Mieten für Büroausstattung an Eigenbetrieb KIJ	385.096,68	385.300	430.190	437.240	444.060	450.650	457.810
56215000	Miete für Bürotechnik an Eigenbetrieb KIJ	88.502,40	93.220	75.270	76.600	77.910	79.670	80.830
56216000	Nutzungsentgelt für Kraftfahrzeuge an Eigenbetrieb KSJ	193.344,01	193.470	203.310	203.460	204.310	204.460	204.310
56241000	Miete für PC-Arbeitsplatz an Eigenbetrieb KIJ	694.048,00	689.790	750.950	770.260	790.750	815.610	836.890
56242000	Miete für Fachanwendungen an Eigenbetrieb KIJ	1.319.938,91	1.352.200	1.613.900	1.778.000	1.902.000	2.032.200	2.168.700
56243000	Miete andere Anwendungen an Eigenbetrieb KIJ	135.220,80	150.000	181.900	196.500	208.300	220.800	234.000
56245000	Wartung Hard- und Software/Update, lfd. Lizenzaufwendungen	132.245,84	122.800	109.770	110.870	148.770	148.770	149.870
56251000	Gutachten, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.103.912,00	1.050.880	1.248.940	1.136.550	1.109.220	983.350	970.600
56291000	Lizenzaufwendungen - nicht Datenverarbeitung	890,04	0	0	0	0	0	0
56293000	Aufwendungen für Bundesdruckerei	518.694,51	636.000	834.000	396.000	396.000	435.000	474.000
56311000	Vordrucke	58.659,25	76.140	70.650	70.650	71.650	71.650	71.650
56312000	Bürobedarf	173.384,02	166.810	184.940	186.010	190.010	190.510	196.010
56321000	Fachliteratur, Zeitschriften	91.482,58	109.660	113.900	114.580	114.580	114.580	114.580
56330000	Porto und Versandkosten	374.285,46	474.030	352.290	352.360	387.310	387.360	452.310
56341100	Fernmeldegebühren einschl. GEZ	88.988,41	99.880	117.420	118.110	118.610	118.610	118.610
56341200	Fernmeldegebühren an Eigenbetrieb KIJ	54.654,79	57.890	62.320	61.920	62.420	62.420	62.420
56343100	Miete für Fernsprech- und Telefaxanlage	46.631,52	43.490	46.020	46.020	46.020	46.020	46.020
56343200	Miete für Fernsprech- und Telefaxanlage an Eigenbetrieb KIJ	126.749,27	126.700	134.270	136.220	138.190	140.030	142.060
56351000	Öffentliche Bekanntmachungen	49.799,77	74.470	48.620	46.620	48.620	50.150	65.150
56370000	Bankgebühren	32.243,51	37.700	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
56380000	Transport- und Umzugskosten	96.188,56	181.840	79.140	9.030	44.020	24.020	24.020
56411000	Gebäudeversicherungen	51.001,24	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
56412000	Kfz-Versicherungen	188.492,09	166.360	176.360	176.360	176.360	176.360	176.360
56413000	Haftpflichtversicherungen	68.001,63	71.050	71.050	71.050	71.050	71.050	71.050
56414000	Unfallversicherungen	739.695,67	739.500	734.500	734.500	734.500	734.500	734.500
56419000	Sonstige Versicherungen	84.654,95	116.200	104.700	104.700	106.200	106.200	106.200
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	155.966,04	159.460	138.100	138.100	138.100	138.100	138.100
56430000	Sonstige Beiträge (GEMA)	1.320,83	2.150	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
56511000	Verluste aus dem Abgang von imm. VG	241.398,70	0	0	0	0	0	0
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	3.248,84	0	0	0	0	0	0
56551100	Aufwand für EWB auf Gebührenforderungen	102.680,69	0	0	0	0	0	0
56551300	Aufwand für EWB auf Steuerforderungen	200.533,49	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
56551400	Aufwand für EWB auf Forderungen aus Transferleistungen	128.380,67	0	0	0	0	0	0
56551500	Aufwand für EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	249.585,71	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Ergebnisplan 2015 / 2016

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	56551600	*Aufwand für EWB auf privatrechtliche Forderungen*	*35.392,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56570000	*Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar*	*392.975,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56820000	*Kraftfahrzeugsteuer*	*706,00*	*1.080*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	56890000	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen*	*1.066,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56910000	*Zuwendungen an Fraktionen*	*315.572,60*	*299.900*	*277.400*	*282.000*	*282.000*	*282.000*	*282.000*
	56920000	*Verfügungsmittel*	*10.422,32*	*20.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	56930000	*Repräsentationen*	*105.240,35*	*84.800*	*99.700*	*70.000*	*84.700*	*84.700*	*84.700*
	56940000	*Aufwendungen für Schadensfälle*	*20.606,98*	*55.000*	*48.500*	*48.500*	*48.500*	*48.500*	*48.500*
	56951000	*Periodenfremde Aufwendungen - Betriebskostennachzahlung an Eigenbetrieb KIJ*	*273.634,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56952000	*Periodenfremde Aufwendungen - allgemein*	*28.613,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56953301	*Periodenfremde Aufwendungen (Kart 5233) - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens*	*988.756,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56953302	*Periodenfremde Aufwendungen (Kart 5231) - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*20,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56997000	*Sonstige laufende Aufwendungen (u.a. Vermischte Ausgaben)*	*2.065,04*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nummern 2a) bis 2h)]***	***253.919.743,90***	***253.959.960***	***274.063.610***	***279.429.660***	***284.674.900***	***289.303.870***	***293.751.440***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo der Nummern 1j) bis 2i)]**	**-8.405.524,02**	**-12.142.240**	**-14.642.340**	**-15.628.330**	**-16.584.820**	**-12.838.590**	**-11.883.520**
04		\+ Zins- und sonstige Finanzerträge	13.854.250,60	9.831.880	11.007.700	11.139.840	11.546.100	11.922.480	12.324.960
	47131000	*Zinserträge von Eigenbetrieben*	*1.702,91*	*0*	*37.030*	*72.190*	*105.470*	*136.880*	*129.380*
	47159100	*Zinserträge Giroverkehr/ Festgelder*	*686.070,19*	*516.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	47160000	*Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich*	*1.785,04*	*2.100*	*530*	*510*	*490*	*460*	*440*
	47210000	*Stundungszinsen*	*9.892,93*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	47220000	*Verzugszinsen*	*1.783,12*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	47230000	*Zinsen für AdV*	*7.892,00*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	47300000	*Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen*	*7.458.421,45*	*6.100.000*	*6.100.000*	*6.000.000*	*7.000.000*	*7.000.000*	*7.000.000*
	47400000	*Finanzerträge aus Beteiligungen (ohne assoziierte Unternehmen)*	*9.989,27*	*150*	*10.010*	*10.010*	*10.010*	*10.010*	*10.010*
	47500000	*Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen*	*0,00*	*7.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	47610100	*Gewinnanteile EB KIJ*	*3.464.425,94*	*2.172.000*	*1.292.000*	*1.360.000*	*600.000*	*800.000*	*1.080.000*
	47610200	*Gewinnanteile EB KMJ*	*218.157,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	47610300	*Gewinnanteile EB KSJ*	*0,00*	*0*	*2.543.000*	*2.672.000*	*2.805.000*	*2.950.000*	*3.080.000*
	47610400	*Gewinnanteile EB jenarbeit*	*19.406,68*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	47620000	*Gewinnanteile Zweckverband JenaWasser*	*82.839,03*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	47710000	*Finanzerträge aus Sparkasse - Vermögenseinlage*	*368.130,15*	*368.130*	*368.130*	*368.130*	*368.130*	*368.130*	*368.130*
	47920000	*Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*1.523.754,23*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*
05		\- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2.007.265,11	1.815.860	1.547.300	1.395.960	1.232.420	1.065.330	891.480

Ergebnisplan 2015 / 2016

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	57310000	*Zinsaufwendungen an Eigenbetriebe*	*1.682.030,57*	*1.459.360*	*1.188.800*	*1.037.460*	*873.920*	*706.830*	*532.980*
	57420000	*Zinsaufwendungen an den Fördermittelgeber - Land*	*3.617,15*	*6.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	57910000	*Sonstige Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233 a AO)*	*321.316,00*	*350.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*
	57990000	*Sonstige Zinsen (privater Bereich)*	*301,39*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
06		***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 4 und 5)***	***11.846.985,49***	***8.016.020***	***9.460.400***	***9.743.880***	***10.313.680***	***10.857.150***	***11.433.480***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 3 und 6)***	***3.441.461,47***	***-4.126.220***	***-5.181.940***	***-5.884.450***	***-6.271.140***	***-1.981.440***	***-450.040***
08		+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
09		- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10		***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 7 und 10)**	**3.441.461,47**	**-4.126.220**	**-5.181.940**	**-5.884.450**	**-6.271.140**	**-1.981.440**	**-450.040**
12		- Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
13		+ Entnahme aus den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
14		***Jahresergebnis vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 11, 12 und 13)***	***3.441.461,47***	***-4.126.220***	***-5.181.940***	***-5.884.450***	***-6.271.140***	***-1.981.440***	***-450.040***
15		- Einstellung in die allgemeine Rücklage	0,00	0	0	0	0	0	0
16		+ Entnahme aus der allgemeine Rücklage	0,00	0	0	0	0	0	0
17		***Jahresergebnis vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklage (Saldo der Nummern 14, 15 und 16)***	***3.441.461,47***	***-4.126.220***	***-5.181.940***	***-5.884.450***	***-6.271.140***	***-1.981.440***	***-450.040***
18		- Einstellung in die zweckgebundene Ergebnisrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0
19		+ Entnahme aus der zweckgebundenen Ergebnisrücklage	0,00	4.126.220	0	0	0	0	0
	49320000	*Entnahmen aus der zweckgebundenen Ergebnisrücklage*	*0,00*	*4.126.220*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20		**Jahresergebnis (Saldo der Nummern 17, 18 und 19)**	**3.441.461,47**	**0**	**-5.181.940**	**-5.884.450**	**-6.271.140**	**-1.981.440**	**-450.040**

Finanzplan 2015/2016

	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ansätze des Haushalts-vorvorjahres	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des vierten Haushalts-folgejahres
			in €[1]							
			2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ordentliche und außerordentliche Tätigkeit	1.	laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit:								
	a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	97.201.800	98.343.667,70	100.668.200	111.636.620	115.677.320	119.656.420	126.733.200	131.266.700
	b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	97.034.990	96.822.684,23	95.623.600	95.386.330	94.613.660	94.177.280	92.720.880	92.786.870
	c)	+ Einzahlungen aus der sozialen Sicherung	12.733.130	12.564.455,88	12.215.130	14.207.760	14.621.840	14.741.200	17.481.470	17.500.640
	d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.009.340	8.123.191,14	7.739.340	8.283.560	7.825.830	7.880.530	7.930.530	8.035.330
	e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.001.640	7.872.541,04	6.101.640	6.671.190	6.931.300	7.096.600	7.096.600	7.261.800
	f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.508.760	12.940.843,61	13.661.260	16.284.990	16.790.410	16.997.140	17.061.270	17.387.150
	g)	± Erhöhung/Verminderung des Bestands an FE/UE	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	64.000	68.726,92	16.000	20.000	29.000	30.000	30.000	30.000
	i)	sonstige laufende Einzahlungen	2.928.550	3.382.055,00	2.928.550	3.165.720	3.165.270	3.164.810	3.164.330	3.163.830
	j)	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nummern 1 a) bis 1 j)]**	**237.482.210**	**240.118.165,52**	**238.953.720**	**255.656.170**	**259.654.630**	**263.743.980**	**272.218.280**	**277.432.320**
	2.	laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit:								
	a)	- Personalauszahlungen	-47.400.830	-46.576.351,37	-49.367.030	-61.472.360	-61.630.220	-61.765.590	-62.013.480	-62.705.370
	b)	- Versorgungsauszahlungen	-313.600	-310.656,19	-313.600	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
	c)	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.819.190	-31.888.802,62	-33.420.610	-40.007.600	-40.081.370	-40.463.190	-40.728.840	-41.193.780
	d)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-76.330.660	-72.177.740,00	-76.261.080	-66.309.800	-67.244.220	-67.845.380	-69.850.860	-70.606.040
	e)	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-65.938.680	-66.933.327,29	-65.938.680	-73.536.550	-75.670.280	-77.599.030	-78.529.600	-79.477.800
	f)	- sonstige laufende Auszahlungen	-22.586.660	-21.699.126,88	-23.035.260	-25.185.050	-26.318.600	-27.384.450	-28.253.810	-29.902.950
	g)	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nummern 2 a) bis 2 f)]**	**-245.389.620**	**-239.586.004,35**	**-248.336.260**	**-266.776.360**	**-271.209.690**	**-275.322.640**	**-279.641.590**	**-284.150.940**
	3.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit [Saldo der Nummern 1 j) und 2 g)]**	**-7.907.410**	**532.161,17**	**-9.382.540**	**-11.120.190**	**-11.555.060**	**-11.578.660**	**-7.423.310**	**-6.718.620**
	4.	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	9.831.880	13.895.991,31	9.831.880	8.464.700	8.467.840	8.741.100	8.972.480	9.244.960
	5.	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-1.953.720	-2.006.969,47	-1.815.860	-1.547.300	-1.395.960	-1.232.420	-1.065.330	-891.480
	6.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 4 und 5)**	**7.878.160**	**11.889.021,84**	**8.016.020**	**6.917.400**	**7.071.880**	**7.508.680**	**7.907.150**	**8.353.480**
	7.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 3 und 6)**	**-29.250**	**12.421.183,01**	**-1.366.520**	**-4.202.790**	**-4.483.180**	**-4.069.980**	**483.840**	**1.634.860**
	8.	+ außerordentliche Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	9.	- außerordentliche Auszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	10.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 8 und 9)**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	11.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summer der Nummern 7 und 10)**	**-29.250**	**12.421.183,01**	**-1.366.520**	**-4.202.790**	**-4.483.180**	**-4.069.980**	**483.840**	**1.634.860**
Investitionstätigkeit	12.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
	a)	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.202.310	8.888.276,85	8.423.310	6.187.190	5.258.350	4.296.310	4.463.680	3.453.660
	b)	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	35.562,70	0	0	0	0	0	0
	c)	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen VG	0	7.530,87	0	0	0	0	0	0
	d)	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	220,00	0	0	0	0	0	0
	e)	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	1.250,00	0	0	0	0	0	0
	f)	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kredit-gewährungen	240.500	182.791,24	240.500	504.060	754.090	989.110	1.239.130	1.239.160
	g)	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	h)	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	i)	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit [Summe der Nummern 12 a) bis 12 h)]**	**6.442.810**	**9.115.631,66**	**8.663.810**	**6.691.250**	**6.012.440**	**5.285.420**	**5.702.810**	**4.692.820**
	13.	- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
	a)	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen VG	9.031.060	10.795.945,32	10.183.920	6.487.870	5.899.700	4.431.630	4.497.010	3.517.320
	b)	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	3.580.400	1.854.934,10	2.566.330	4.007.800	1.865.590	3.116.670	1.905.400	1.729.500
	c)	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	52.425,94	0	0	0	0	0	0
	d)	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kredit-gewährungen	240.500	193.221,44	10.240.500	5.253.500	5.253.500	5.238.500	238.500	238.500
	e)	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	f)	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0		0	0	0	0
	g)	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit [Summe der Nummern 13 a) bis 13 f)]**	**12.851.960**	**12.896.526,80**	**22.990.750**	**15.749.170**	**13.018.790**	**12.786.800**	**6.640.910**	**5.485.320**
	14.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit [Saldo der Nummern 12 i und 13 g)]**	**-6.409.150**	**-3.780.895,14**	**-14.326.940**	**-9.057.920**	**-7.006.350**	**-7.501.380**	**-938.100**	**-792.500**
	15.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 11 und 14)**	**-6.438.400**	**8.640.287,87**	**-15.693.460**	**-13.260.710**	**-11.489.530**	**-11.571.360**	**-454.260**	**842.360**
Finanzierungstätigkeit	16.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	17.	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	3.412.800	6.117.969,43	3.550.660	3.821.230	3.972.570	4.136.110	4.303.200	4.477.050
	18.	**Veränderung der Investitionskredite (Saldo der Nummern 16 und 17)**	**-3.412.800**	**-6.117.969,43**	**-3.550.660**	**-3.821.230**	**-3.972.570**	**-4.136.110**	**-4.303.200**	**-4.477.050**
	19.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts-sicherung	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	20.	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditäts-sicherung	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	21.	**Veränderung der Kredite zur Liquiditätssicherung (Saldo der Nummern 19 und 20)**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	22.	- Zunahme der liquiden Mittel	0	-8.640.287,87	0	0	0	0	0	-842.360
	23.	+ Abnahme der liquiden Mittel	9.851.200	6.117.969,43	19.244.120	17.081.940	15.462.100	15.707.470	4.757.460	4.477.050
	24.	**Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 22 und 23)**	**9.851.200**	**-2.522.318,44**	**19.244.120**	**17.081.940**	**15.462.100**	**15.707.470**	**4.757.460**	**3.634.690**
	25.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo der Nummern 18, 21 und 24)**	**6.438.400**	**-8.640.287,87**	**15.693.460**	**13.260.710**	**11.489.530**	**11.571.360**	**454.260**	**-842.360**
	26.	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln	10.680.880	-2.792.821,22	10.891.780	2.146.670	2.149.080	2.153.080	2.157.090	2.161.140
	27.	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln	10.680.880	2.687.032,54	10.891.780	2.146.670	2.149.080	2.153.080	2.157.090	2.161.140
	28.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln (Saldo der Nummern 26 und 27)**	**0**	**-5.479.853,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan 2015 / 2016

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche und außerordentliche Tätigkeit							
01		**laufende Einzahlungen der Verwaltungstätigkeit**							
	a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	98.343.667,70	100.668.200	111.636.620	115.677.320	119.656.420	126.733.200	131.266.700
	b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	96.822.684,23	95.623.600	95.386.330	94.613.660	94.177.280	92.720.880	92.786.870
	c)	+ Einzahlungen aus Erträgen der sozialen Sicherung	12.564.455,88	12.215.130	14.207.760	14.621.840	14.741.200	17.481.470	17.500.640
	d)	+ öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	8.123.191,14	7.739.340	8.283.560	7.825.830	7.880.530	7.930.530	8.035.330
	e)	+ privatrechtliche Leistungesentgelte	7.872.541,04	6.101.640	6.671.190	6.931.300	7.096.600	7.096.600	7.261.800
	f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.940.843,61	13.661.260	16.284.990	16.790.410	16.997.140	17.061.270	17.387.150
	h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	68.726,92	16.000	20.000	29.000	30.000	30.000	30.000
	i)	+ sonstige laufende Einzahlungen	3.382.055,00	2.928.550	3.165.720	3.165.270	3.164.810	3.164.330	3.163.830
	j)	***Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nummern 1a) bis 1i)]***	***240.118.165,52***	***238.953.720***	***255.656.170***	***259.654.630***	***263.743.980***	***272.218.280***	***277.432.320***
02		**laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalauszahlungen	46.576.351,37	49.367.030	61.472.360	61.630.220	61.765.590	62.013.480	62.705.370
	b)	- Versorgungsauszahlungen	310.656,19	313.600	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
	c)	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.888.802,62	33.420.610	40.007.600	40.081.370	40.463.190	40.728.840	41.193.780
	d)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	72.177.740,00	76.261.080	66.309.800	67.244.220	67.845.380	69.850.860	70.606.040
	e)	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	66.933.327,29	65.938.680	73.536.550	75.670.280	77.599.030	78.529.600	79.477.800
	f)	- sonstige laufende Auszahlungen	21.699.126,88	23.035.260	25.185.050	26.318.600	27.384.450	28.253.810	29.902.950
	g)	***Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nummern 2a) und 2f)]***	***239.586.004,35***	***248.336.260***	***266.776.360***	***271.209.690***	***275.322.640***	***279.641.590***	***284.150.940***
03		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit [Saldo der Nummern 1j) und 2g)]**	**532.161,17**	**-9.382.540**	**-11.120.190**	**-11.555.060**	**-11.578.660**	**-7.423.310**	**-6.718.620**
04		+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	13.895.991,31	9.831.880	8.464.700	8.467.840	8.741.100	8.972.480	9.244.960
05		- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	2.006.969,47	1.815.860	1.547.300	1.395.960	1.232.420	1.065.330	891.480
06		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen (Saldo der Nummern 4 und 5)***	***11.889.021,84***	***8.016.020***	***6.917.400***	***7.071.880***	***7.508.680***	***7.907.150***	***8.353.480***
07		**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 3 und 6)**	**12.421.183,01**	**-1.366.520**	**-4.202.790**	**-4.483.180**	**-4.069.980**	**483.840**	**1.634.860**

Finanzplan 2015 / 2016

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6	7
10		***Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 7 und 10)**	**12.421.183,01**	**-1.366.520**	**-4.202.790**	**-4.483.180**	**-4.069.980**	**483.840**	**1.634.860**
		Investitionstätigkeit							
		----------							
	a)	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.888.276,85	8.423.310	6.187.190	5.258.350	4.296.310	4.463.680	3.453.660
	b)	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	35.562,70	0	0	0	0	0	0
	c)	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	7.530,87	0	0	0	0	0	0
	d)	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	220,00	0	0	0	0	0	0
	e)	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.250,00	0	0	0	0	0	0
	f)	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	182.791,24	240.500	504.060	754.090	989.110	1.239.130	1.239.160
	i)	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit [Summe der Nummern 12a) bis 12h)]***	***9.115.631,66***	***8.663.810***	***6.691.250***	***6.012.440***	***5.285.420***	***5.702.810***	***4.692.820***
13		**- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	a)	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.795.945,32	10.183.920	6.487.870	5.899.700	4.431.630	4.497.010	3.517.320
	b)	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.854.934,10	2.566.330	4.007.800	1.865.590	3.116.670	1.905.400	1.729.500
	c)	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	52.425,94	0	0	0	0	0	0
	d)	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	193.221,44	10.240.500	5.253.500	5.253.500	5.238.500	238.500	238.500
	g)	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit [Summe der Nummern 13a) bis 13f)]***	***12.896.526,80***	***22.990.750***	***15.749.170***	***13.018.790***	***12.786.800***	***6.640.910***	***5.485.320***
14		**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit [Saldo der Nummern 12i) und 13g)]**	**-3.780.895,14**	**-14.326.940**	**-9.057.920**	**-7.006.350**	**-7.501.380**	**-938.100**	**-792.500**
15		**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 11 und 14)**	8.640.287,87	-15.693.460	-13.260.710	-11.489.530	-11.571.360	-454.260	842.360
		Finanzierungstätigkeit							

17		- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	6.117.969,43	3.550.660	3.821.230	3.972.570	4.136.110	4.303.200	4.477.050

Finanzplan 2015 / 2016

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
18	***Veränderung der Investitionskredite (Saldo der Nummern 16 und 17)***	***-6.117.969,43***	***-3.550.660***	***-3.821.230***	***-3.972.570***	***-4.136.110***	***-4.303.200***	***-4.477.050***
21	***Veränderung der Kredite zur Liquiditätssicherung (Saldo der Nummern 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	- Zunahme der liquiden Mittel	-263.129.788,49	-257.449.410	-270.812.120	-274.134.910	-277.770.500	-286.893.570	-291.370.100
23	- Abnahme der liquiden Mittel	260.607.470,05	276.693.530	287.894.060	289.597.010	293.477.970	291.651.030	295.004.790
24	***Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 22 und 23)***	***-2.522.318,44***	***19.244.120***	***17.081.940***	***15.462.100***	***15.707.470***	***4.757.460***	***3.634.690***
25	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo der Nummern 18, 21 und 24)**	**-8.640.287,87**	**15.693.460**	**13.260.710**	**11.489.530**	**11.571.360**	**454.260**	**-842.360**
26	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremde Finanzmittel	-2.792.821,22	10.891.780	2.146.670	2.149.080	2.153.080	2.157.090	2.161.140
27	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremde Finanzmittel	2.687.032,54	10.891.780	2.146.670	2.149.080	2.153.080	2.157.090	2.161.140
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremde Finanzmittel (Saldo der Nummern 26 und 27)**	**-5.479.853,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Veränderung Finanzplan gesamt (Saldo 28 abzügl. 24)	***-2.957.535,32***	***-19.244.120***	***-17.081.940***	***-15.462.100***	***-15.707.470***	***-4.757.460***	***-3.634.690***
	Nachrichtlich ausgewiesen							
	Anfangsbestand an Liquiden Mitteln	***87.907.834,78***	***65.470.089***	***70.706.179***	***53.624.239***	***38.162.139***	***22.454.669***	***17.697.209***
	Endbestand an Liquiden Mitteln	***84.950.299,46***	***46.225.969***	***53.624.239***	***38.162.139***	***22.454.669***	***17.697.209***	***14.062.519***
	dav. nicht zahlungswirksame Positionen - ILV Erträge	***2.396.072,88***	***10.888.570***	***2.142.180***	***2.145.860***	***2.149.860***	***2.153.870***	***2.157.920***
	dav. nicht zahlungswirksame Positionen - ILV Aufwendungen	***-2.396.072,88***	***-10.888.570***	***-2.142.180***	***-2.145.860***	***-2.149.860***	***-2.153.870***	***-2.157.920***

Finanzplan 2015 / 2016

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche und außerordentliche Tätigkeit							
01		**laufende Einzahlungen der Verwaltungstätigkeit**							
	a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	98.343.667,70	100.668.200	111.636.620	115.677.320	119.656.420	126.733.200	131.266.700
	60110000	*Grundsteuer A*	*56.474,29*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	60120000	*Grundsteuer B*	*10.959.177,70*	*10.675.000*	*10.975.000*	*10.975.000*	*10.975.000*	*10.975.000*	*10.975.000*
	60131000	*Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr*	*55.329.994,25*	*57.000.000*	*63.214.000*	*65.357.000*	*67.500.000*	*69.643.000*	*71.786.000*
	60210000	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*27.360.799,72*	*27.538.100*	*31.296.100*	*33.021.100*	*34.684.500*	*36.717.500*	*38.935.300*
	60220000	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*4.683.294,75*	*4.950.100*	*5.646.520*	*5.819.220*	*5.991.920*	*8.892.700*	*9.065.400*
	60310000	*Sonstige Vergnügungssteuer*	*271.168,28*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
	60320000	*Hundesteuer*	*252.743,38*	*255.000*	*255.000*	*255.000*	*255.000*	*255.000*	*255.000*
	60541000	*Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt*	*-140.244,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	60542000	*Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe*	*-429.740,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	96.822.684,23	95.623.600	95.386.330	94.613.660	94.177.280	92.720.880	92.786.870
	61111000	*Schlüsselzuweisungen nach ThürFAG*	*56.688.572,90*	*55.270.000*	*56.812.000*	*55.353.000*	*54.605.000*	*53.000.000*	*53.000.000*
	61321000	*Anpassungshilfe / Garantiefonds nach ThürFAG*	*3.857.930,29*	*3.776.000*	*150.000*	*100.000*	*50.000*	*0*	*0*
	61322000	*Allgemeine Umlage vom Land für übertragenen Wirkungskreis nach ThürFAG*	*8.763.875,00*	*8.964.400*	*9.287.000*	*9.548.000*	*9.636.000*	*9.799.000*	*9.966.000*
	61410000	*Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen*	*28.886,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	61441000	*Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund*	*529.134,19*	*320.520*	*551.490*	*444.060*	*278.440*	*279.340*	*227.000*
	61442000	*Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land*	*25.774.332,46*	*26.460.170*	*27.873.200*	*28.537.420*	*29.036.600*	*29.077.240*	*29.030.570*
	61442810	*Kulturlastenausgleich*	*752.393,00*	*445.000*	*445.000*	*445.000*	*445.000*	*445.000*	*445.000*
	61443000	*Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*2.920,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	61449000	*Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*85.235,76*	*72.910*	*149.340*	*62.880*	*5.940*	*0*	*0*
	61451000	*Zuschüsse von privaten Unternehmen*	*10.700,00*	*6.100*	*10.300*	*15.300*	*12.300*	*12.300*	*10.300*
	61490000	*Zuschüsse von Sonstigen (Rückzahlung)*	*328.703,64*	*308.500*	*108.000*	*108.000*	*108.000*	*108.000*	*108.000*
	c)	+ Einzahlungen aus Erträgen der sozialen Sicherung	12.564.455,88	12.215.130	14.207.760	14.621.840	14.741.200	17.481.470	17.500.640
	62110000	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.)*	*181.406,79*	*122.280*	*429.000*	*429.000*	*429.000*	*429.000*	*429.000*
	62120000	*Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.)*	*291.778,94*	*290.000*	*295.000*	*295.000*	*295.000*	*295.000*	*295.000*
	62130000	*Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.)*	*645.746,68*	*656.000*	*279.000*	*289.000*	*289.000*	*289.000*	*289.000*
	62150000	*Rückzahlung gewährter Hilfen (a.v.E.)*	*57.396,96*	*500*	*600*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	62190000	*Ersatz von sozialen Leistungen - Sonstige (a.v.E.)*	*418.657,36*	*304.350*	*369.950*	*369.950*	*369.950*	*369.950*	*369.950*
	62210000	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (i.v.E.)*	*3.788.135,44*	*3.017.450*	*3.618.300*	*3.697.060*	*3.756.720*	*3.763.710*	*3.771.040*
	62220000	*Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (i.v.E.)*	*138.198,87*	*222.000*	*175.000*	*175.000*	*175.000*	*175.000*	*175.000*

Finanzplan 2015 / 2016

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
62230000		*Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.v.E.)*	*605.789,29*	*662.500*	*1.003.310*	*1.013.870*	*1.023.890*	*1.034.610*	*1.003.390*
62250000		*Rückzahlung gewährter Hilfen (i.v.E.)*	*-144,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
62290000		*Ersatz von sozialen Leistungen - Sonstige (i.v.E.)*	*88.934,46*	*150.000*	*155.300*	*155.300*	*155.300*	*155.300*	*152.300*
62310000		*Kostenbeteiligung des überörtlichen Trägers (Land) - bis 2014*	*599.665,00*	*684.450*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
62320000		*Kostenbeteiligung des örtlichen Trägers (Landkreise, kreisfreie Städte) - bis 2014*	*87.971,79*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
62342000		*Auszahlungen für KE des überörtlichen Trägers - SGB XII und anderer sozialer Leistungen (Land) - ab 2015*	*0,00*	*0*	*1.562.550*	*1.827.030*	*1.827.030*	*1.827.030*	*1.827.030*
62343000		*Auszahlungen für KE des örtlichen Trägers - SGB XII und anderer sozialer Leistungen (Landkreise, kreisfreie Städte) - ab 2015*	*0,00*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*
62610000		*Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende*	*5.660.918,30*	*6.105.000*	*6.314.750*	*6.364.430*	*6.414.110*	*9.136.670*	*9.187.730*
d)	+	öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	8.123.191,14	7.739.340	8.283.560	7.825.830	7.880.530	7.930.530	8.035.330
63110000		*Verwaltungsgebühren*	*3.277.403,59*	*3.247.830*	*3.289.430*	*2.729.430*	*2.729.430*	*2.779.430*	*2.829.430*
63190000		*Sonstige Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren*	*178,75*	*65.560*	*65.560*	*65.560*	*65.560*	*65.560*	*65.560*
63211000		*Gebühren in Kita (städtisch) bzw. bei Inanspruchnahme Tagespflege*	*1.824.691,86*	*1.749.100*	*1.864.200*	*1.960.600*	*2.015.300*	*2.015.300*	*2.070.100*
63211100		*Gebühren und Essengeld bis Umordnung in KIHGS*	*2.125,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
63212100		*Hortgebühren*	*640.765,86*	*678.000*	*678.000*	*678.000*	*678.000*	*678.000*	*678.000*
63212200		*Hortgebühren für Personalkosten nach ThürHortkBVO*	*698.110,27*	*678.000*	*760.000*	*760.000*	*760.000*	*760.000*	*760.000*
63213000		*Benutzungsgebühren*	*1.335.868,83*	*1.027.850*	*1.320.870*	*1.326.740*	*1.326.740*	*1.326.740*	*1.326.740*
63225000		*Sondernutzungsgebühren*	*227.082,46*	*242.000*	*242.000*	*242.000*	*242.000*	*242.000*	*242.000*
63229000		*Sonstige Einzahlungen des öffentlichen Rechts*	*116.964,25*	*51.000*	*63.500*	*63.500*	*63.500*	*63.500*	*63.500*
e)	+	privatrechtliche Leistungesentgelte	7.872.541,04	6.101.640	6.671.190	6.931.300	7.096.600	7.096.600	7.261.800
64110000		*Mieten und Pachten*	*453.458,53*	*653.630*	*602.430*	*450.160*	*450.160*	*450.160*	*450.160*
64110019		*Mieten und Pachten (19 % Ust)*	*5.811,33*	*250*	*6.790*	*100*	*100*	*100*	*100*
64120000		*Einzahlungen für Elternentgelte*	*5.043.686,85*	*4.941.290*	*5.473.800*	*5.890.400*	*6.055.700*	*6.055.700*	*6.220.900*
64150000		*Eintrittsgelder / Teilnehmerentgelte steuerfrei*	*35.522,81*	*18.750*	*28.200*	*31.200*	*31.200*	*31.200*	*31.200*
64150007		*Eintrittsgelder (7 % USt)*	*340,20*	*570*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
64191000		*Einzahlungen für die private Nutzung von Fernsprecheinrichtungen*	*198,78*	*470*	*330*	*330*	*330*	*330*	*330*
64192000		*Einzahlungen aus Verkauf steuerfrei*	*148.046,56*	*101.930*	*101.330*	*100.800*	*100.800*	*100.800*	*100.800*
64192019		*Einzahlungen aus Verkauf (19% Ust)*	*4.554,79*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
64193000		*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte steuerfrei*	*2.180.080,85*	*378.710*	*451.570*	*451.570*	*451.570*	*451.570*	*451.570*
64193019		*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (19 % Ust)*	*840,34*	*840*	*840*	*840*	*840*	*840*	*840*
f)	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.940.843,61	13.661.260	16.284.990	16.790.410	16.997.140	17.061.270	17.387.150
64210000		*KE von verbundenen Unternehmen*	*2.021,00*	*2.020*	*13.020*	*2.020*	*2.020*	*2.020*	*2.020*
64231000		*KE von Eigenbetrieben*	*1.890.723,16*	*2.485.160*	*2.584.320*	*2.582.240*	*2.565.090*	*2.569.100*	*2.573.210*
64239000		*KE von Regiebetrieben*	*277.244,73*	*208.820*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
64242000		*KE vom Land*	*5.713.915,68*	*6.627.120*	*8.049.340*	*8.393.010*	*8.616.160*	*8.675.530*	*8.996.020*

Finanzplan 2015 / 2016

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	64243000	*KE von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*1.224.995,66*	*988.220*	*1.998.300*	*2.149.890*	*2.149.890*	*2.149.890*	*2.149.890*
	64244000	*KE von Zweckverbänden*	*37.316,40*	*44.870*	*44.550*	*49.550*	*49.550*	*49.550*	*50.070*
	64247000	*KE von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*5.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	64249000	*KE vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*3.549.199,81*	*3.195.050*	*3.389.160*	*3.378.600*	*3.379.330*	*3.380.080*	*3.380.840*
	64251000	*KE von privaten Unternehmen*	*31.914,25*	*12.000*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*
	64259000	*KE vom sonstigen privaten Bereich*	*208.512,92*	*98.000*	*191.800*	*220.600*	*220.600*	*220.600*	*220.600*
	g)	+/- Erhöhungen oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	68.726,92	16.000	20.000	29.000	30.000	30.000	30.000
	65210000	*Aktivierte Eigenleistungen*	*68.726,92*	*16.000*	*20.000*	*29.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	i)	+ sonstige laufende Einzahlungen	3.382.055,00	2.928.550	3.165.720	3.165.270	3.164.810	3.164.330	3.163.830
	66110000	*Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u. a.)*	*3.155.051,53*	*2.761.000*	*2.971.100*	*2.971.100*	*2.971.100*	*2.971.100*	*2.971.100*
	66120000	*Säumniszuschläge, Mahn-, Zustellungs- und Pfändungsgebühren u. a.*	*148.858,83*	*131.000*	*136.000*	*136.000*	*136.000*	*136.000*	*136.000*
	66130000	*Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.*	*0,00*	*0*	*11.470*	*11.020*	*10.560*	*10.080*	*9.580*
	66150000	*Verkauf von Angebotsunterlagen*	*2.369,45*	*550*	*1.150*	*1.150*	*1.150*	*1.150*	*1.150*
	66161000	*Versicherungserstattungen - Personen*	*24.596,06*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	66162000	*Versicherungserstattungen - Sachen*	*19.404,65*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	66197000	*Weitere laufende Einzahlungen - Sonstige*	*3.956,50*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	66801000	*Einzahlungen aus periodenfremden Erträgen*	*27.016,76*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	66807000	*Weitere laufende Einzahlungen - Sonstige*	*801,22*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	j)	***Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nummern 1a) bis 1i)]***	***240.118.165,52***	***238.953.720***	***255.656.170***	***259.654.630***	***263.743.980***	***272.218.280***	***277.432.320***
02		**laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalauszahlungen	46.576.351,37	49.367.030	61.472.360	61.630.220	61.765.590	62.013.480	62.705.370
	70120000	*Auszahlungen für ehrenamtliche Beigeordnete*	*306,00*	*3.680*	*3.680*	*3.680*	*3.680*	*3.680*	*3.680*
	70130000	*Auszahlungen für ehrenamtliche Gemeindeorgane, Auschüsse und Organe der Ortschaften*	*315.760,97*	*378.420*	*350.570*	*350.570*	*350.570*	*350.570*	*350.570*
	70190000	*Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige*	*57.135,20*	*152.620*	*38.520*	*38.520*	*73.520*	*73.520*	*128.520*
	70211000	*Auszahlungen der Dienstbezüge für Beamte*	*7.748.021,14*	*8.603.310*	*8.885.810*	*8.973.330*	*9.060.500*	*9.147.680*	*9.234.890*
	70221000	*Auszahlungen für Vergütungen der Arbeitnehmer*	*28.053.192,57*	*28.607.130*	*38.629.400*	*38.606.410*	*38.635.340*	*38.770.130*	*39.186.500*
	70222000	*Auszahlungen für Leistungszulagen (LOB)*	*380.372,10*	*797.080*	*810.590*	*937.980*	*938.700*	*950.590*	*962.430*
	70241000	*Auszahlungen für Vergütungen der Zivildienstleistenden / Bundesfreiwilligendienst*	*96.817,22*	*92.620*	*140.400*	*140.400*	*140.400*	*140.400*	*140.400*
	70291000	*Auszahlungen für sonstige Aufwendungen für Beschäftigte*	*497.082,69*	*293.180*	*207.920*	*188.370*	*173.370*	*153.370*	*153.370*
	70293000	*Auszahlungen für Vergütungen an Sonstige (über LOGA)*	*0,00*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	70311000	*Auszahlungen für Versorgungsrücklage - Beamte*	*67.229,04*	*79.810*	*96.810*	*113.990*	*114.970*	*116.040*	*117.070*

Finanzplan 2015 / 2016

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
70312000	Auszahlungen für Versorgungsumlage - Beamte	2.451.795,83	2.891.640	2.965.890	2.994.840	3.024.010	3.053.100	3.082.050
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	970.402,38	1.051.580	1.314.270	1.306.950	1.300.820	1.301.660	1.314.920
70390000	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	16.770,00	16.600	17.610	17.770	17.950	18.110	18.280
70410000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Nachversicherung von Beamten	-256,63	0	0	0	0	0	0
70421000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.466.379,70	5.923.080	7.497.090	7.447.710	7.418.130	7.417.090	7.491.340
70440000	Auszahlungen der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Bundesfreiwilligendienst	38.507,06	36.710	55.800	55.800	55.800	55.800	55.800
70490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	11.678,42	0	600	600	600	600	600
70493000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (über LOGA)	0,00	0	750	750	750	750	750
70500000	Auszahlungen für Unterstützungsleistungen und dergleichen	58.563,54	49.940	81.130	80.320	81.130	81.870	82.680
70510000	Auszahlungen für Beihilfen für aktive Beamte	241.333,85	287.530	301.800	298.660	301.640	304.660	307.540
70600000	Personalnebenauszahlungen	4.975,81	0	14.620	14.470	14.610	14.760	14.880
70626000	Auszahlungen für Erfolgsprämie	98.196,48	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
70791000	Auszahlungen für künftige Ehrensoldzahlungen	2.088,00	2.100	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
b) -	Versorgungsauszahlungen	310.656,19	313.600	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
71610000	Auszahlungen / Ansparung für künftige Beihilfezahlungen - Versorgungsempfänger	310.656,19	313.600	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
c) -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.888.802,62	33.420.610	40.007.600	40.081.370	40.463.190	40.728.840	41.193.780
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	1.705,43	980	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
72241000	Auszahlungen für sonstige Entsorgungsleistungen	2.545,78	14.560	14.930	14.970	14.970	14.970	14.970
72313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	34.452,06	53.150	86.500	85.850	85.850	85.850	85.850
72321000	Bewirtschaftung der Grundstücke an EB KIJ	8.329.459,58	8.615.600	9.629.200	10.001.030	10.293.690	10.798.720	11.113.920
72322000	Bewirtschaftung an Dritte	97.992,70	309.320	429.230	463.490	463.490	463.490	463.490
72335100	Unterhaltung Notwasseranlagen	0,00	1.140	3.000	600	600	600	600
72336100	Unterhaltung im Bereich Abfallbeseitigung	-17.000,50	0	0	0	0	0	0
72338100	Unterhaltung von Verkehrszeichen, Straßenschildern und Straßenmarkierungen	1.643,53	0	0	0	0	0	0
72339100	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	291.793,69	240.270	243.570	245.980	218.640	221.310	224.090
72339800	Bewirtschaftung durch Eigenbetrieb KSJ	9.751.300,00	10.061.810	14.984.000	15.296.000	15.190.340	15.268.340	15.276.340
72339900	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens - Flächenbewirtschaftung durch Eigenbetrieb KSJ	3.094.000,00	3.187.160	3.282.990	3.381.780	3.482.640	3.587.470	3.695.580
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten für Fahrzeuge	101.868,64	125.000	90.500	92.000	92.000	92.500	93.500
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	76.302,45	76.500	76.500	76.500	77.000	77.000	77.000
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	157.832,02	366.460	257.820	257.150	279.600	288.250	304.100
72411000	Schülerbeförderung nach § 4 ThürSchFG	1.162.036,85	1.175.000	1.253.320	1.223.320	1.223.320	1.223.320	1.223.320
72412000	Unterrichtswege	75.136,29	114.900	121.100	120.500	119.690	120.500	120.500

Finanzplan 2015 / 2016

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
72413000	*Schülerbeförderung Bezuschussung des Schulweges zur Wahlschule*	*186.819,78*	*80.320*	*249.080*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
72421000	*Bezuschussung Schüler- und Kitaspeisung*	*53.252,62*	*166.950*	*71.420*	*71.420*	*71.420*	*71.420*	*71.420*
72422000	*Verpflegungskosten*	*37.992,52*	*38.900*	*38.900*	*38.900*	*38.900*	*38.900*	*38.900*
72430000	*Schülerbetreuung*	*65.942,32*	*90.530*	*68.230*	*68.270*	*68.270*	*68.270*	*68.270*
72441000	*Ausstattungs- und Verbrauchsmaterial*	*267.769,21*	*362.460*	*766.020*	*389.480*	*391.980*	*391.980*	*394.480*
72442000	*Ankauf von Speisen und Getränken*	*3.453,16*	*3.780*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
72443000	*Ankauf von Waren*	*9.806,07*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
72450000	*Verbrauchsmittel an Schulen*	*506.358,45*	*610.210*	*618.760*	*475.180*	*962.250*	*481.810*	*481.810*
72470000	*Sonstige Verbrauchsmittel (FW / RD / Kat.schutz)*	*0,00*	*0*	*228.750*	*116.000*	*138.000*	*177.500*	*153.000*
72481000	*Sonstige bezogene Leistungen - allgemein*	*1.821.897,34*	*1.569.810*	*1.737.570*	*1.759.570*	*1.384.290*	*1.363.830*	*1.374.620*
72482000	*Sonstige bezogene Leistungen - Druckkosten*	*78.767,82*	*178.430*	*90.190*	*137.990*	*87.490*	*85.990*	*105.990*
72483000	*Sonstige bezogene Leistungen - Bundesdruckerei*	*23.516,28*	*4.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
72491000	*Auszahlungen für Veranstaltungen - ohne bezogene Leistungen*	*86.946,96*	*105.380*	*107.770*	*60.620*	*59.570*	*59.570*	*59.570*
72492000	*Aufwendungen für Ortsteile § 45 Abs. 6 ThürKO*	*74.311,93*	*76.550*	*87.170*	*87.170*	*87.170*	*87.170*	*87.170*
72493000	*Auszahlungen für Ersatzvornahme*	*39.759,10*	*65.560*	*65.560*	*65.560*	*65.560*	*65.560*	*65.560*
72531000	*Auszahlungen für KE an Eigenbetriebe*	*307.354,99*	*247.480*	*174.330*	*177.240*	*191.430*	*216.170*	*217.930*
72541000	*Auszahlungen für KE an den Bund*	*74.872,86*	*77.100*	*80.100*	*80.100*	*77.100*	*77.100*	*77.100*
72542000	*Auszahlungen für KE an das Land*	*114.852,00*	*101.600*	*103.100*	*103.100*	*103.100*	*103.100*	*103.100*
72543000	*Auszahlungen für KE an Gemeinden*	*401.694,51*	*611.250*	*397.500*	*413.500*	*413.500*	*413.500*	*413.500*
72547000	*Auszahlungen für KE an sonstige öffentliche Sonderrechnungen*	*138.446,48*	*90.000*	*90.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*
72549000	*Auszahlungen für KE an den sonstigen öffentlichen Bereich*	*9.141,47*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
72551000	*Auszahlungen für KE an private Unternehmen*	*4.312.948,35*	*4.440.560*	*4.428.780*	*4.451.390*	*4.454.620*	*4.457.940*	*4.461.390*
72559000	*Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich*	*24.184,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
72590000	*Auszahlungen für KE an Sonstige*	*87.645,85*	*149.290*	*114.510*	*114.510*	*114.510*	*114.510*	*114.510*
d)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	72.177.740,00	76.261.080	66.309.800	67.244.220	67.845.380	69.850.860	70.606.040
74110000	*Zuschüsse an verbundene Unternehmen*	*4.384.121,00*	*4.676.800*	*4.713.000*	*4.706.000*	*4.723.000*	*4.724.000*	*4.724.000*
74120000	*Zuschüsse an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht*	*131.871,00*	*79.900*	*79.900*	*79.900*	*79.900*	*79.900*	*79.900*
74131100	*Zuschuss an Eigenbetrieb KIJ*	*127.231,08*	*39.380*	*26.930*	*26.930*	*26.930*	*26.930*	*26.930*
74131200	*Zuschuss an Eigenbetrieb KMJ*	*15.265.000,00*	*15.200.000*	*15.200.000*	*15.200.000*	*15.000.000*	*15.600.000*	*15.600.000*
74131300	*Zuschuss an Eigenbetrieb jenarbeit*	*1.058.190,46*	*1.312.000*	*1.200.000*	*1.333.000*	*1.366.000*	*1.400.000*	*1.435.000*
74131400	*Zuschuss an Eigenbetrieb KSJ*	*54.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
74131500	*Zuschuss an Eigenbetrieb Sport*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*600.000*	*600.000*
74139100	*Personalkostenzuschüsse an Regiebetrieb KKJ*	*7.110.832,02*	*7.110.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
74139200	*Immobilienzuschüsse an Regiebetrieb KKJ*	*1.496.400,00*	*1.604.690*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
74139300	*Sachkostenzuschüsse an Regiebetrieb KKJ*	*749.756,00*	*551.300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
74142000	*Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land*	*2.005.682,36*	*1.756.900*	*1.853.440*	*1.857.640*	*1.862.540*	*1.865.640*	*1.858.300*

Finanzplan 2015 / 2016

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
74143000	*Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*2.920,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
74144000	*Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände*	*850.074,78*	*926.390*	*797.290*	*811.690*	*815.490*	*819.390*	*823.390*
74147000	*Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen*	*508.591,96*	*365.000*	*296.000*	*196.000*	*196.000*	*196.000*	*196.000*
74151000	*Zuschüsse an private Unternehmen*	*73.877,00*	*10.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
74159000	*Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich*	*124.292,27*	*87.000*	*84.000*	*149.000*	*144.000*	*219.000*	*144.000*
74190100	*Personalkostenzuschüsse für Kita - freie Träger*	*21.407.771,33*	*23.371.860*	*23.772.000*	*24.499.000*	*24.995.000*	*25.501.000*	*26.017.000*
74190200	*Immobilienzuschüsse für Kita - freie Träger*	*5.246.903,54*	*5.433.400*	*5.833.000*	*5.996.000*	*6.087.000*	*6.179.000*	*6.272.000*
74190300	*Sachkostenzuschüsse für Kita - freie Träger*	*1.935.132,29*	*2.028.780*	*2.058.000*	*2.099.000*	*2.120.000*	*2.142.000*	*2.164.000*
74190400	*Personal- und/oder Sachkostenzuschüsse - Kita / Tagespflege*	*147.115,28*	*2.154.950*	*386.750*	*387.750*	*387.750*	*387.750*	*387.750*
74192000	*Personal- und/oder Sachkostenzuschüsse - Jugendförderplan*	*2.478.971,00*	*2.548.100*	*2.862.940*	*2.650.000*	*2.650.000*	*2.650.000*	*2.650.000*
74193000	*Personal- und/oder Sachkostenzuschüsse*	*2.090.944,48*	*2.254.230*	*2.210.550*	*2.150.310*	*2.022.770*	*2.024.250*	*2.025.770*
74199000	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*100.000*	*0*	*0*
74310000	*Gewerbesteuerumlage*	*4.927.562,15*	*4.750.000*	*4.917.000*	*5.083.000*	*5.250.000*	*5.417.000*	*5.583.000*
e)	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	66.933.327,29	65.938.680	73.536.550	75.670.280	77.599.030	78.529.600	79.477.800
75111000	*Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1, 2 und 2a SGB II)*	*16.960.729,41*	*18.530.000*	*17.856.000*	*18.036.000*	*18.216.000*	*18.396.000*	*18.581.000*
75112000	*Umzugs- und Wohnungsbeschaffungskosten (§ 22 Abs. 3 SGB II)*	*59.272,79*	*25.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
75121000	*Einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 1 SGB II - Erstausstattung Wohnung / Haushaltsgeräte)*	*138.847,65*	*100.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
75122000	*Einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 2 SGB II - Erstausstattung Bekleidung einschl. Schwangerschaft und Geburt)*	*96.161,33*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
75140000	*Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)*	*4.495,43*	*3.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
75161000	*Klassenfahrten (§ 28 Abs. 2 SGB II)*	*73.550,32*	*110.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
75162000	*Schulbedarf (§ 28 Abs. 3 SGB II)*	*98.130,04*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
75163000	*Lernförderung (§ 28 Abs. 5 SGB II)*	*55.219,69*	*40.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
75164000	*Mittagessenverpflegung (§ 28 Abs. 6 SGB II)*	*242.918,96*	*234.090*	*271.500*	*271.500*	*271.500*	*271.500*	*271.500*
75165000	*Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft (§ 28 abs. 7 SGB II)*	*25.646,66*	*46.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
75166000	*Schülerbeförderung (§ 28 Abs. 4 SGB II)*	*1.257,23*	*800*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
75310000	*SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen*	*12.628.098,59*	*12.131.830*	*14.980.540*	*15.898.540*	*16.791.650*	*16.914.510*	*17.039.800*
75320000	*SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen*	*21.931.424,23*	*22.157.620*	*22.795.750*	*23.365.860*	*23.850.600*	*24.152.660*	*24.462.940*
75510000	*SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen*	*5.027.169,64*	*4.126.990*	*6.067.960*	*6.047.830*	*6.175.050*	*6.310.030*	*6.443.950*
75520000	*SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen*	*5.725.364,11*	*4.454.360*	*6.495.490*	*6.687.270*	*6.903.940*	*7.072.160*	*7.242.970*
75642000	*Auszahlungen für KE an das Land nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen*	*81.340,94*	*86.700*	*86.700*	*86.700*	*86.700*	*86.700*	*86.700*
75711000	*Leistungen nach dem AsylbIG außerhalb von Einrichtungen*	*180.606,90*	*186.030*	*285.920*	*291.320*	*337.320*	*337.320*	*337.320*
75712000	*Leistungen nach dem AsylbIG innerhalb von Einrichtungen*	*593.642,89*	*435.110*	*1.198.650*	*1.465.640*	*1.424.640*	*1.424.640*	*1.424.640*
75720000	*Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz*	*1.121.488,00*	*1.142.400*	*1.078.640*	*1.100.220*	*1.122.230*	*1.144.680*	*1.167.580*
75730000	*Vollzug des Betreuungsgesetzes*							

Finanzplan 2015 / 2016

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
75730000	Vollzug des Betreuungsgesetzes	7.500,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
75740000	Hilfe für Heimkehrer und politische Häftlinge	84.661,09	93.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
75750000	Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz (ThürBiGG)	483.838,87	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
75770000	Leistungen nach dem Thüringer Erziehungsgeldgesetz	884.072,00	878.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
75790000	Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	427.890,52	467.750	472.000	472.000	472.000	472.000	472.000
f) -	sonstige laufende Auszahlungen	21.699.126,88	23.035.260	25.185.050	26.318.600	27.384.450	28.253.810	29.902.950
76110000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	10.186,47	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	472.975,57	531.580	673.550	642.550	638.550	642.550	638.550
76131000	Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	46.126,11	81.700	78.450	73.620	73.620	73.620	73.620
76132000	Dienstreiseauszahlungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	92.430	90.730	90.600	90.600	90.600
76139000	Auszahlungen für sonstige Aufwendungen an Bedienstete	15.737,47	56.950	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	79.872,31	69.050	92.150	92.150	92.150	92.150	92.150
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	178.796,15	144.280	187.300	187.600	187.300	187.300	187.300
76211000	Mieten und Pachten an Dritte	65.213,01	81.410	134.580	117.850	114.380	113.930	115.980
76212000	Mieten für bewegliches Inventar an Dritte	100.669,44	106.720	116.760	116.760	116.760	116.760	116.760
76213000	Mieten für Gebäude an Eigenbetrieb KIJ	13.341.990,80	13.849.890	15.179.370	16.802.780	17.604.580	18.397.280	19.754.390
76213100	Leerstandsmieten an Eigenbetrieb KIJ	121.581,04	210.110	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
76214000	Mieten für Büroausstattung an Eigenbetrieb KIJ	400.549,26	385.300	430.190	437.240	444.060	450.650	457.810
76215000	Miete für Bürotechnik an Eigenbetrieb KIJ	88.502,40	93.220	75.270	76.600	77.910	79.670	80.830
76216000	Nutzungsentgelt für Kraftfahrzeuge an Eigenbetrieb KSJ	195.490,91	193.470	203.310	203.460	204.310	204.460	204.310
76241000	Miete für PC-Arbeitsplatz an Eigenbetrieb KIJ	694.048,00	689.790	750.950	770.260	790.750	815.610	836.890
76242000	Miete für Fachanwendungen an Eigenbetrieb KIJ	1.294.165,00	1.352.200	1.613.900	1.778.000	1.902.000	2.032.200	2.168.700
76243000	Miete andere Anwendungen an Eigenbetrieb KIJ	135.220,80	150.000	181.900	196.500	208.300	220.800	234.000
76245000	Wartung Hard- und Software/Update, lfd. Lizenzaufwendungen	131.689,96	122.800	109.770	110.870	148.770	148.770	149.870
76251000	Gutachten, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	898.938,53	1.050.880	1.248.940	1.136.550	1.109.220	983.350	970.600
76291000	Lizenzauszahlungen - nicht Datenverarbeitung	461,64	0	0	0	0	0	0
76293000	Auszahlungen für Bundesdruckerei	500.901,84	636.000	834.000	396.000	396.000	435.000	474.000
76311000	Vordrucke	57.657,16	76.140	70.650	70.650	71.650	71.650	71.650
76312000	Bürobedarf	172.013,44	166.810	184.940	186.010	190.010	190.510	196.010
76321000	Fachliteratur, Zeitschriften	92.524,57	109.660	113.900	114.580	114.580	114.580	114.580
76330000	Porto und Versandkosten	364.472,48	474.030	352.290	352.360	387.310	387.360	452.310
76341000	Fernmeldegebühren	917,80	1.210	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
76341100	Fernmeldegebühren einschl. GEZ	87.412,06	98.670	116.240	116.930	117.430	117.430	117.430
76341200	Fernmeldegebühren an Eigenbetrieb KIJ	54.535,84	57.890	62.320	61.920	62.420	62.420	62.420
76343100	Miete für Fernsprech- und Telefaxanlage	47.439,53	43.490	46.020	46.020	46.020	46.020	46.020
76343200	Miete für Fernsprech- und Telefaxanlage an Eigenbetrieb KIJ	127.337,04	126.700	134.270	136.220	138.190	140.030	142.060

Finanzplan 2015 / 2016

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	76351000	*Öffentliche Bekanntmachungen*	*49.780,64*	*74.470*	*48.620*	*46.620*	*48.620*	*50.150*	*65.150*
	76370000	*Bankgebühren*	*31.102,13*	*37.700*	*35.600*	*35.600*	*35.600*	*35.600*	*35.600*
	76380000	*Transport- und Umzugskosten*	*96.781,24*	*181.840*	*79.140*	*9.030*	*44.020*	*24.020*	*24.020*
	76411000	*Gebäudeversicherungen*	*51.001,24*	*55.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
	76412000	*Kfz-Versicherungen*	*188.492,09*	*166.360*	*176.360*	*176.360*	*176.360*	*176.360*	*176.360*
	76413000	*Haftpflichtversicherungen*	*68.001,63*	*71.050*	*71.050*	*71.050*	*71.050*	*71.050*	*71.050*
	76414000	*Unfallversicherungen*	*739.695,68*	*739.500*	*734.500*	*734.500*	*734.500*	*734.500*	*734.500*
	76419000	*Sonstige Versicherungen*	*84.595,45*	*116.200*	*104.700*	*104.700*	*106.200*	*106.200*	*106.200*
	76420000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*156.135,84*	*159.460*	*138.100*	*138.100*	*138.100*	*138.100*	*138.100*
	76430000	*Sonstige Beiträge (GEMA)*	*1.274,63*	*2.150*	*2.650*	*2.650*	*2.650*	*2.650*	*2.650*
	76720000	*Körperschaftsteuer*	*-3.864,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	76820000	*Kraftfahrzeugsteuer*	*706,00*	*1.080*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	76890000	*Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen*	*12.725,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	76910000	*Zuwendungen an Fraktionen*	*315.572,60*	*299.900*	*277.400*	*282.000*	*282.000*	*282.000*	*282.000*
	76920000	*Verfügungsmittel*	*10.626,64*	*20.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	76930000	*Repräsentationen*	*95.340,58*	*84.800*	*99.700*	*70.000*	*84.700*	*84.700*	*84.700*
	76940000	*Auszahlungen für Schadensfälle*	*20.043,42*	*55.000*	*48.500*	*48.500*	*48.500*	*48.500*	*48.500*
	76992000	*Sonstige lfd. Auszahlungen Vorsteuer / Umsatzsteuer*	*3.659,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	76997000	*Sonstige laufende Auszahlungen*	*30,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	g)	***Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nummern 2a) und 2f)]***	***239.586.004,35***	***248.336.260***	***266.776.360***	***271.209.690***	***275.322.640***	***279.641.590***	***284.150.940***
03		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit [Saldo der Nummern 1j) und 2g)]**	**532.161,17**	**-9.382.540**	**-11.120.190**	**-11.555.060**	**-11.578.660**	**-7.423.310**	**-6.718.620**
04		+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	13.895.991,31	9.831.880	8.464.700	8.467.840	8.741.100	8.972.480	9.244.960
	67131000	*Zinseinzahlungen von Eigenbetrieben*	*0,00*	*0*	*37.030*	*72.190*	*105.470*	*136.880*	*129.380*
	67159000	*Zinseinzahlungen von sonstigen Banken und Sparkassen*	*700.024,39*	*516.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	67160000	*Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich*	*1.785,04*	*2.100*	*530*	*510*	*490*	*460*	*440*
	67200000	*Stundungs-, Verzugs- und AdV-Zinsen*	*25.671,53*	*6.500*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	67300000	*Finanzeinzahlungen aus verbundenen Unternehmen*	*7.458.421,45*	*6.100.000*	*6.100.000*	*6.000.000*	*7.000.000*	*7.000.000*	*7.000.000*
	67400000	*Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen (ohne assoziierte Unternehmen)*	*9.989,27*	*150*	*10.010*	*10.010*	*10.010*	*10.010*	*10.010*
	67500000	*Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen*	*0,00*	*7.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	67610000	*Finanzeinzahlungen aus Sondervermögen*	*3.701.990,28*	*2.232.000*	*1.292.000*	*1.360.000*	*600.000*	*800.000*	*1.080.000*
	67620000	*Finanzeinzahlungen aus Zweckverbänden*	*82.839,03*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	67700000	*Finanzeinzahlungen aus Sparkassen*	*368.130,15*	*368.130*	*368.130*	*368.130*	*368.130*	*368.130*	*368.130*
	67920000	*Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233 a AO)*	*1.547.140,17*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*

Finanzplan 2015 / 2016

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
05		- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	2.006.969,47	1.815.860	1.547.300	1.395.960	1.232.420	1.065.330	891.480
	77310000	*Zinsauszahlungen an Eigenbetriebe*	*1.682.030,57*	*1.459.360*	*1.188.800*	*1.037.460*	*873.920*	*706.830*	*532.980*
	77420000	*Zinsauszahlungen an das Land*	*3.617,15*	*6.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	77910000	*Sonstige Zinsauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*321.246,75*	*350.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*
	77990000	*Sonstige Zins- und Finanzauszahlungen*	*75,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
06		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen (Saldo der Nummern 4 und 5)***	***11.889.021,84***	***8.016.020***	***6.917.400***	***7.071.880***	***7.508.680***	***7.907.150***	***8.353.480***
07		**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 3 und 6)**	**12.421.183,01**	**-1.366.520**	**-4.202.790**	**-4.483.180**	**-4.069.980**	**483.840**	**1.634.860**
08		+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09		- außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10		***Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 7 und 10)**	**12.421.183,01**	**-1.366.520**	**-4.202.790**	**-4.483.180**	**-4.069.980**	**483.840**	**1.634.860**
		Investitionstätigkeit							

12		+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	a)	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.888.276,85	8.423.310	6.187.190	5.258.350	4.296.310	4.463.680	3.453.660
	68141000	*Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Bund*	*374,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	68142000	*Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land*	*923.035,59*	*1.586.600*	*990.000*	*705.000*	*725.000*	*700.000*	*850.000*
	68159000	*Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich*	*2.800,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	68174200	*Anzahlungen auf Sonderposten zum AV vom Land*	*7.307.351,65*	*5.876.710*	*5.027.190*	*4.383.350*	*3.401.310*	*3.593.680*	*2.433.660*
	68175100	*Anzahlungen auf Sonderposten zum AV von privaten Unternehmen*	*16.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	68175900	*Anzahlungen auf Sonderposten zum AV vom sonstigen privaten Bereich*	*638.715,11*	*790.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	68190000	*von Sonstigen*	*0,00*	*170.000*	*170.000*	*170.000*	*170.000*	*170.000*	*170.000*
	b)	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	35.562,70	0	0	0	0	0	0
	68259000	*Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich*	*35.562,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	c)	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	7.530,87	0	0	0	0	0	0
	68410000	*Einzahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte*	*7.530,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	d)	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	220,00	0	0	0	0	0	0
	68571000	*Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro (ohne Umsatzsteuer)*	*200,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	68580000	*Einzahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen*	*20,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Finanzplan 2015 / 2016

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	e)	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.250,00	0	0	0	0	0	0
	68612000	*Anteile an verbundenen Unternehmen - Nicht börsennotierte Anteile*	*1.250,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	f)	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	182.791,24	240.500	504.060	754.090	989.110	1.239.130	1.239.160
	68731000	*Einzahlungen aus Ausleihungen von Eigenbetrieben*	*0,00*	*0*	*250.000*	*500.000*	*750.000*	*1.000.000*	*1.000.000*
	68760000	*Einzahlungen für Darlehnsgewährungen an den sonstigen inländischen Bereich*	*516,25*	*0*	*560*	*590*	*610*	*630*	*660*
	68763000	*Einzahlungen für Darlehnsgewährungen an den sonstigen inländischen Bereich (Laufzeit mehr als 5 Jahre)*	*182.274,99*	*240.500*	*253.500*	*253.500*	*238.500*	*238.500*	*238.500*
	g)	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
	h)	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	i)	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit [Summe der Nummern 12a) bis 12h)]***	***9.115.631,66***	***8.663.810***	***6.691.250***	***6.012.440***	***5.285.420***	***5.702.810***	***4.692.820***
13		**- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	a)	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.795.945,32	10.183.920	6.487.870	5.899.700	4.431.630	4.497.010	3.517.320
	78410000	*Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte*	*9.795.945,32*	*10.183.920*	*6.487.870*	*5.899.700*	*4.431.630*	*4.497.010*	*3.517.320*
	78420000	*Auszahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*1.000.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	b)	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.854.934,10	2.566.330	4.007.800	1.865.590	3.116.670	1.905.400	1.729.500
	78560000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*323.664,98*	*705.000*	*1.214.800*	*659.500*	*933.750*	*935.000*	*754.000*
	78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV ab der Wertgrenze 410,01 EUR (ohne USt)*	*1.027.573,46*	*1.383.460*	*2.288.910*	*858.180*	*1.629.170*	*743.270*	*748.270*
	78572000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV innerhalb der Wertgrenze 60,01 bis 410,00 EUR (ohne USt)*	*486.285,92*	*477.870*	*504.090*	*347.910*	*553.750*	*227.130*	*227.230*
	78591000	*Auszahlungen für Anlagen im Bau*	*17.409,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	c)	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	52.425,94	0	0	0	0	0	0
	78631000	*Auszahlungen für Finanzanlagen an Eigenbetriebe*	*52.425,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	d)	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	193.221,44	10.240.500	5.253.500	5.253.500	5.238.500	238.500	238.500
	78731000	*Auszahlungen für Ausleihungen an Eigenbetriebe*	*0,00*	*10.000.000*	*5.000.000*	*5.000.000*	*5.000.000*	*0*	*0*
	78763000	*Auszahlungen für Darlehnsgewährungen an den sonstigen inländischen Bereich (Laufzeit mehr als 5 Jahre)*	*193.221,44*	*240.500*	*253.500*	*253.500*	*238.500*	*238.500*	*238.500*
	e)	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
	f)	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	g)	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit [Summe der Nummern 13a) bis 13f)]***	***12.896.526,80***	***22.990.750***	***15.749.170***	***13.018.790***	***12.786.800***	***6.640.910***	***5.485.320***
14		**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit [Saldo der Nummern 12i) und 13g)]**	**-3.780.895,14**	**-14.326.940**	**-9.057.920**	**-7.006.350**	**-7.501.380**	**-938.100**	**-792.500**

Finanzplan 2015 / 2016

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
15		**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 11 und 14)**	8.640.287,87	-15.693.460	-13.260.710	-11.489.530	-11.571.360	-454.260	842.360
		Finanzierungstätigkeit							

16		+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
17		- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	6.117.969,43	3.550.660	3.821.230	3.972.570	4.136.110	4.303.200	4.477.050
	79233000	*Tilgung von Krediten für Investitionen von Eigenbetrieben - Laufzeit mehr als 5 Jahre / EUR fester Zins*	*6.117.969,43*	*3.550.660*	*3.821.230*	*3.972.570*	*4.136.110*	*4.303.200*	*4.477.050*
18		***Veränderung der Investitionskredite (Saldo der Nummern 16 und 17)***	***-6.117.969,43***	***-3.550.660***	***-3.821.230***	***-3.972.570***	***-4.136.110***	***-4.303.200***	***-4.477.050***
19		+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20		- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
21		***Veränderung der Kredite zur Liquiditätssicherung (Saldo der Nummern 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22		- Zunahme der liquiden Mittel	-263.129.788,49	-257.449.410	-270.812.120	-274.134.910	-277.770.500	-286.893.570	-291.370.100
	60110000	*Grundsteuer A*	*-56.474,29*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*
	60120000	*Grundsteuer B*	*-10.959.177,70*	*-10.675.000*	*-10.975.000*	*-10.975.000*	*-10.975.000*	*-10.975.000*	*-10.975.000*
	60131000	*Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr*	*-55.329.994,25*	*-57.000.000*	*-63.214.000*	*-65.357.000*	*-67.500.000*	*-69.643.000*	*-71.786.000*
	60210000	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*-27.360.799,72*	*-27.538.100*	*-31.296.100*	*-33.021.100*	*-34.684.500*	*-36.717.500*	*-38.935.300*
	60220000	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*-4.683.294,75*	*-4.950.100*	*-5.646.520*	*-5.819.220*	*-5.991.920*	*-8.892.700*	*-9.065.400*
	60310000	*Sonstige Vergnügungssteuer*	*-271.168,28*	*-200.000*	*-200.000*	*-200.000*	*-200.000*	*-200.000*	*-200.000*
	60320000	*Hundesteuer*	*-252.743,38*	*-255.000*	*-255.000*	*-255.000*	*-255.000*	*-255.000*	*-255.000*
	60541000	*Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt*	*140.244,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	60542000	*Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe*	*429.740,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	61111000	*Schlüsselzuweisungen nach ThürFAG*	*-56.688.572,90*	*-55.270.000*	*-56.812.000*	*-55.353.000*	*-54.605.000*	*-53.000.000*	*-53.000.000*
	61321000	*Anpassungshilfe / Garantiefonds nach ThürFAG*	*-3.857.930,29*	*-3.776.000*	*-150.000*	*-100.000*	*-50.000*	*0*	*0*
	61322000	*Allgemeine Umlage vom Land für übertragenen Wirkungskreis nach ThürFAG*	*-8.763.875,00*	*-8.964.400*	*-9.287.000*	*-9.548.000*	*-9.636.000*	*-9.799.000*	*-9.966.000*
	61410000	*Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen*	*-28.886,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	61441000	*Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund*	*-529.134,19*	*-320.520*	*-551.490*	*-444.060*	*-278.440*	*-279.340*	*-227.000*
	61442000	*Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land*	*-25.774.332,46*	*-26.460.170*	*-27.873.200*	*-28.537.420*	*-29.036.600*	*-29.077.240*	*-29.030.570*
	61442810	*Kulturlastenausgleich*	*-752.393,00*	*-445.000*	*-445.000*	*-445.000*	*-445.000*	*-445.000*	*-445.000*
	61443000	*Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*-2.920,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	61449000	*Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*-85.235,76*	*-72.910*	*-149.340*	*-62.880*	*-5.940*	*0*	*0*
	61451000	*Zuschüsse von privaten Unternehmen*	*-10.700,00*	*-6.100*	*-10.300*	*-15.300*	*-12.300*	*-12.300*	*-10.300*

Finanzplan 2015 / 2016

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
61490000	Zuschüsse von Sonstigen (Rückzahlung)	-328.703,64	-308.500	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
62110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.)	-181.406,79	-122.280	-429.000	-429.000	-429.000	-429.000	-429.000
62120000	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.)	-291.778,94	-290.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
62130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	-645.746,68	-656.000	-279.000	-289.000	-289.000	-289.000	-289.000
62150000	Rückzahlung gewährter Hilfen (a.v.E.)	-57.396,96	-500	-600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
62190000	Ersatz von sozialen Leistungen - Sonstige (a.v.E.)	-418.657,36	-304.350	-369.950	-369.950	-369.950	-369.950	-369.950
62210000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (i.v.E.)	-3.788.135,44	-3.017.450	-3.618.300	-3.697.060	-3.756.720	-3.763.710	-3.771.040
62220000	Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (i.v.E.)	-138.198,87	-222.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
62230000	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.v.E.)	-605.789,29	-662.500	-1.003.310	-1.013.870	-1.023.890	-1.034.610	-1.003.390
62250000	Rückzahlung gewährter Hilfen (i.v.E.)	144,00	0	0	0	0	0	0
62290000	Ersatz von sozialen Leistungen - Sonstige (i.v.E.)	-88.934,46	-150.000	-155.300	-155.300	-155.300	-155.300	-152.300
62310000	Kostenbeteiligung des überörtlichen Trägers (Land) - bis 2014	-599.665,00	-684.450	0	0	0	0	0
62320000	Kostenbeteiligung des örtlichen Trägers (Landkreise, kreisfreie Städte) - bis 2014	-87.971,79	-600	0	0	0	0	0
62342000	Auszahlungen für KE des überörtlichen Trägers - SGB XII und anderer sozialer Leistungen (Land) - ab 2015	0,00	0	-1.562.550	-1.827.030	-1.827.030	-1.827.030	-1.827.030
62343000	Auszahlungen für KE des örtlichen Trägers - SGB XII und anderer sozialer Leistungen (Landkreise, kreisfreie Städte) - ab 2015	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
62610000	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	-5.660.918,30	-6.105.000	-6.314.750	-6.364.430	-6.414.110	-9.136.670	-9.187.730
63110000	Verwaltungsgebühren	-3.277.403,59	-3.247.830	-3.289.430	-2.729.430	-2.729.430	-2.779.430	-2.829.430
63190000	Sonstige Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	-178,75	-65.560	-65.560	-65.560	-65.560	-65.560	-65.560
63211000	Gebühren in Kita (städtisch) bzw. bei Inanspruchnahme Tagespflege	-1.824.691,86	-1.749.100	-1.864.200	-1.960.600	-2.015.300	-2.015.300	-2.070.100
63211100	Gebühren und Essengeld bis Umordnung in KIHGS	-2.125,27	0	0	0	0	0	0
63212100	Hortgebühren	-640.765,86	-678.000	-678.000	-678.000	-678.000	-678.000	-678.000
63212200	Hortgebühren für Personalkosten nach ThürHortkBVO	-698.110,27	-678.000	-760.000	-760.000	-760.000	-760.000	-760.000
63213000	Benutzungsgebühren	-1.335.868,83	-1.027.850	-1.320.870	-1.326.740	-1.326.740	-1.326.740	-1.326.740
63225000	Sondernutzungsgebühren	-227.082,46	-242.000	-242.000	-242.000	-242.000	-242.000	-242.000
63229000	Sonstige Einzahlungen des öffentlichen Rechts	-116.964,25	-51.000	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500
64110000	Mieten und Pachten	-453.458,53	-653.630	-602.430	-450.160	-450.160	-450.160	-450.160
64110019	Mieten und Pachten (19 % Ust)	-5.811,33	-250	-6.790	-100	-100	-100	-100
64120000	Einzahlungen für Elternentgelte	-5.043.686,85	-4.941.290	-5.473.800	-5.890.400	-6.055.700	-6.055.700	-6.220.900
64150000	Eintrittsgelder / Teilnehmerentgelte steuerfrei	-35.522,81	-18.750	-28.200	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
64150007	Eintrittsgelder (7 % USt)	-340,20	-570	-700	-700	-700	-700	-700
64191000	Einzahlungen für die private Nutzung von Fernsprecheinrichtungen	-198,78	-470	-330	-330	-330	-330	-330
64192000	Einzahlungen aus Verkauf steuerfrei	-148.046,56	-101.930	-101.330	-100.800	-100.800	-100.800	-100.800
64192019	Einzahlungen aus Verkauf (19% Ust)	-4.554,79	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200

Finanzplan 2015 / 2016

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
64193000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte steuerfrei	-2.180.080,85	-378.710	-451.570	-451.570	-451.570	-451.570	-451.570
64193019	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (19 % Ust)	-840,34	-840	-840	-840	-840	-840	-840
64210000	KE von verbundenen Unternehmen	-2.021,00	-2.020	-13.020	-2.020	-2.020	-2.020	-2.020
64231000	KE von Eigenbetrieben	-1.890.723,16	-2.485.160	-2.584.320	-2.582.240	-2.565.090	-2.569.100	-2.573.210
64239000	KE von Regiebetrieben	-277.244,73	-208.820	0	0	0	0	0
64242000	KE vom Land	-5.713.915,68	-6.627.120	-8.049.340	-8.393.010	-8.616.160	-8.675.530	-8.996.020
64243000	KE von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.224.995,66	-988.220	-1.998.300	-2.149.890	-2.149.890	-2.149.890	-2.149.890
64244000	KE von Zweckverbänden	-37.316,40	-44.870	-44.550	-49.550	-49.550	-49.550	-50.070
64247000	KE von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-5.000,00	0	0	0	0	0	0
64249000	KE vom sonstigen öffentlichen Bereich	-3.549.199,81	-3.195.050	-3.389.160	-3.378.600	-3.379.330	-3.380.080	-3.380.840
64251000	KE von privaten Unternehmen	-31.914,25	-12.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
64259000	KE vom sonstigen privaten Bereich	-208.512,92	-98.000	-191.800	-220.600	-220.600	-220.600	-220.600
65210000	Aktivierte Eigenleistungen	-68.726,92	-16.000	-20.000	-29.000	-30.000	-30.000	-30.000
66110000	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u. a.)	-3.155.051,53	-2.761.000	-2.971.100	-2.971.100	-2.971.100	-2.971.100	-2.971.100
66120000	Säumniszuschläge, Mahn-, Zustellungs- und Pfändungsgebühren u. a.	-148.858,83	-131.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
66130000	Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.	0,00	0	-11.470	-11.020	-10.560	-10.080	-9.580
66150000	Verkauf von Angebotsunterlagen	-2.369,45	-550	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
66161000	Versicherungserstattungen - Personen	-24.596,06	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
66162000	Versicherungserstattungen - Sachen	-19.404,65	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
66197000	Weitere laufende Einzahlungen - Sonstige	-3.956,50	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
66801000	Einzahlungen aus periodenfremden Erträgen	-27.016,76	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
66807000	Weitere laufende Einzahlungen - Sonstige	-801,22	-1.000	0	0	0	0	0
67131000	Zinseinzahlungen von Eigenbetrieben	0,00	0	-37.030	-72.190	-105.470	-136.880	-129.380
67159000	Zinseinzahlungen von sonstigen Banken und Sparkassen	-700.024,39	-516.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
67160000	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	-1.785,04	-2.100	-530	-510	-490	-460	-440
67200000	Stundungs-, Verzugs- und AdV-Zinsen	-25.671,53	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
67300000	Finanzeinzahlungen aus verbundenen Unternehmen	-7.458.421,45	-6.100.000	-6.100.000	-6.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000
67400000	Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen (ohne assoziierte Unternehmen)	-9.989,27	-150	-10.010	-10.010	-10.010	-10.010	-10.010
67500000	Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	0,00	-7.000	0	0	0	0	0
67610000	Finanzeinzahlungen aus Sondervermögen	-3.701.990,28	-2.232.000	-1.292.000	-1.360.000	-600.000	-800.000	-1.080.000
67620000	Finanzeinzahlungen aus Zweckverbänden	-82.839,03	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
67700000	Finanzeinzahlungen aus Sparkassen	-368.130,15	-368.130	-368.130	-368.130	-368.130	-368.130	-368.130
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233 a AO)	-1.547.140,17	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
68141000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Bund	-374,50	0	0	0	0	0	0
68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	-923.035,59	-1.586.600	-990.000	-705.000	-725.000	-700.000	-850.000
68159000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	-2.800,00	0	0	0	0	0	0

Finanzplan 2015 / 2016

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	68174200	*Anzahlungen auf Sonderposten zum AV vom Land*	*-7.307.351,65*	*-5.876.710*	*-5.027.190*	*-4.383.350*	*-3.401.310*	*-3.593.680*	*-2.433.660*
	68175100	*Anzahlungen auf Sonderposten zum AV von privaten Unternehmen*	*-16.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	68175900	*Anzahlungen auf Sonderposten zum AV vom sonstigen privaten Bereich*	*-638.715,11*	*-790.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	68190000	*von Sonstigen*	*0,00*	*-170.000*	*-170.000*	*-170.000*	*-170.000*	*-170.000*	*-170.000*
	68259000	*Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich*	*-35.562,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	68410000	*Einzahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte*	*-7.530,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	68571000	*Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro (ohne Umsatzsteuer)*	*-200,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	68580000	*Einzahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen*	*-20,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	68612000	*Anteile an verbundenen Unternehmen - Nicht börsennotierte Anteile*	*-1.250,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	68731000	*Einzahlungen aus Ausleihungen von Eigenbetrieben*	*0,00*	*0*	*-250.000*	*-500.000*	*-750.000*	*-1.000.000*	*-1.000.000*
	68760000	*Einzahlungen für Darlehnsgewährungen an den sonstigen inländischen Bereich*	*-516,25*	*0*	*-560*	*-590*	*-610*	*-630*	*-660*
	68763000	*Einzahlungen für Darlehnsgewährungen an den sonstigen inländischen Bereich (Laufzeit mehr als 5 Jahre)*	*-182.274,99*	*-240.500*	*-253.500*	*-253.500*	*-238.500*	*-238.500*	*-238.500*
23	-	Abnahme der liquiden Mittel	260.607.470,05	276.693.530	287.894.060	289.597.010	293.477.970	291.651.030	295.004.790
	70120000	*Auszahlungen für ehrenamtliche Beigeordnete*	*306,00*	*3.680*	*3.680*	*3.680*	*3.680*	*3.680*	*3.680*
	70130000	*Auszahlungen für ehrenamtliche Gemeindeorgane, Auschüsse und Organe der Ortschaften*	*315.760,97*	*378.420*	*350.570*	*350.570*	*350.570*	*350.570*	*350.570*
	70190000	*Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige*	*57.135,20*	*152.620*	*38.520*	*38.520*	*73.520*	*73.520*	*128.520*
	70211000	*Auszahlungen der Dienstbezüge für Beamte*	*7.748.021,14*	*8.603.310*	*8.885.810*	*8.973.330*	*9.060.500*	*9.147.680*	*9.234.890*
	70221000	*Auszahlungen für Vergütungen der Arbeitnehmer*	*28.053.192,57*	*28.607.130*	*38.629.400*	*38.606.410*	*38.635.340*	*38.770.130*	*39.186.500*
	70222000	*Auszahlungen für Leistungszulagen (LOB)*	*380.372,10*	*797.080*	*810.590*	*937.980*	*938.700*	*950.590*	*962.430*
	70241000	*Auszahlungen für Vergütungen der Zivildienstleistenden / Bundesfreiwilligendienst*	*96.817,22*	*92.620*	*140.400*	*140.400*	*140.400*	*140.400*	*140.400*
	70291000	*Auszahlungen für sonstige Aufwendungen für Beschäftigte*	*497.082,69*	*293.180*	*207.920*	*188.370*	*173.370*	*153.370*	*153.370*
	70293000	*Auszahlungen für Vergütungen an Sonstige (über LOGA)*	*0,00*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	70311000	*Auszahlungen für Versorgungsrücklage - Beamte*	*67.229,04*	*79.810*	*96.810*	*113.990*	*114.970*	*116.040*	*117.070*
	70312000	*Auszahlungen für Versorgungsumlage - Beamte*	*2.451.795,83*	*2.891.640*	*2.965.890*	*2.994.840*	*3.024.010*	*3.053.100*	*3.082.050*
	70320000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*970.402,38*	*1.051.580*	*1.314.270*	*1.306.950*	*1.300.820*	*1.301.660*	*1.314.920*
	70390000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige*	*16.770,00*	*16.600*	*17.610*	*17.770*	*17.950*	*18.110*	*18.280*
	70410000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Nachversicherung von Beamten*	*-256,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	70421000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*5.466.379,70*	*5.923.080*	*7.497.090*	*7.447.710*	*7.418.130*	*7.417.090*	*7.491.340*
	70440000	*Auszahlungen der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Bundesfreiwilligendienst*	*38.507,06*	*36.710*	*55.800*	*55.800*	*55.800*	*55.800*	*55.800*
	70490000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*	*11.678,42*	*0*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	70493000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (über LOGA)*	*0,00*	*0*	*750*	*750*	*750*	*750*	*750*
	70500000	*Auszahlungen für Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*58.563,54*	*49.940*	*81.130*	*80.320*	*81.130*	*81.870*	*82.680*

Finanzplan 2015 / 2016

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
70510000	Auszahlungen für Beihilfen für aktive Beamte	241.333,85	287.530	301.800	298.660	301.640	304.660	307.540
70600000	Personalnebenauszahlungen	4.975,81	0	14.620	14.470	14.610	14.760	14.880
70626000	Auszahlungen für Erfolgsprämie	98.196,48	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
70791000	Auszahlungen für künftige Ehrensoldzahlungen	2.088,00	2.100	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
71610000	Auszahlungen / Ansparung für künftige Beihilfezahlungen - Versorgungsempfänger	310.656,19	313.600	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	1.705,43	980	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
72241000	Auszahlungen für sonstige Entsorgungsleistungen	2.545,78	14.560	14.930	14.970	14.970	14.970	14.970
72313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	34.452,06	53.150	86.500	85.850	85.850	85.850	85.850
72321000	Bewirtschaftung der Grundstücke an EB KIJ	8.329.459,58	8.615.600	9.629.200	10.001.030	10.293.690	10.798.720	11.113.920
72322000	Bewirtschaftung an Dritte	97.992,70	309.320	429.230	463.490	463.490	463.490	463.490
72335100	Unterhaltung Notwasseranlagen	0,00	1.140	3.000	600	600	600	600
72336100	Unterhaltung im Bereich Abfallbeseitigung	-17.000,50	0	0	0	0	0	0
72338100	Unterhaltung von Verkehrszeichen, Straßenschildern und Straßenmarkierungen	1.643,53	0	0	0	0	0	0
72339100	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	291.793,69	240.270	243.570	245.980	218.640	221.310	224.090
72339800	Bewirtschaftung durch Eigenbetrieb KSJ	9.751.300,00	10.061.810	14.984.000	15.296.000	15.190.340	15.268.340	15.276.340
72339900	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens - Flächenbewirtschaftung durch Eigenbetrieb KSJ	3.094.000,00	3.187.160	3.282.990	3.381.780	3.482.640	3.587.470	3.695.580
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten für Fahrzeuge	101.868,64	125.000	90.500	92.000	92.000	92.500	93.500
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	76.302,45	76.500	76.500	76.500	77.000	77.000	77.000
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	157.832,02	366.460	257.820	257.150	279.600	288.250	304.100
72411000	Schülerbeförderung nach § 4 ThürSchFG	1.162.036,85	1.175.000	1.253.320	1.223.320	1.223.320	1.223.320	1.223.320
72412000	Unterrichtswege	75.136,29	114.900	121.100	120.500	119.690	120.500	120.500
72413000	Schülerbeförderung Bezuschussung des Schulweges zur Wahlschule	186.819,78	80.320	249.080	100.000	100.000	100.000	100.000
72421000	Bezuschussung Schüler- und Kitaspeisung	53.252,62	166.950	71.420	71.420	71.420	71.420	71.420
72422000	Verpflegungskosten	37.992,52	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
72430000	Schülerbetreuung	65.942,32	90.530	68.230	68.270	68.270	68.270	68.270
72441000	Ausstattungs- und Verbrauchsmaterial	267.769,21	362.460	766.020	389.480	391.980	391.980	394.480
72442000	Ankauf von Speisen und Getränken	3.453,16	3.780	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
72443000	Ankauf von Waren	9.806,07	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
72450000	Verbrauchsmittel an Schulen	506.358,45	610.210	618.760	475.180	962.250	481.810	481.810
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel (FW / RD / Kat.schutz)	0,00	0	228.750	116.000	138.000	177.500	153.000
72481000	Sonstige bezogene Leistungen - allgemein	1.821.897,34	1.569.810	1.737.570	1.759.570	1.384.290	1.363.830	1.374.620
72482000	Sonstige bezogene Leistungen - Druckkosten	78.767,82	178.430	90.190	137.990	87.490	85.990	105.990
72483000	Sonstige bezogene Leistungen - Bundesdruckerei	23.516,28	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72491000	Auszahlungen für Veranstaltungen - ohne bezogene Leistungen	86.946,96	105.380	107.770	60.620	59.570	59.570	59.570

Finanzplan 2015 / 2016

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
72492000	Aufwendungen für Ortsteile § 45 Abs. 6 ThürKO	74.311,93	76.550	87.170	87.170	87.170	87.170	87.170
72493000	Auszahlungen für Ersatzvornahme	39.759,10	65.560	65.560	65.560	65.560	65.560	65.560
72531000	Auszahlungen für KE an Eigenbetriebe	307.354,99	247.480	174.330	177.240	191.430	216.170	217.930
72541000	Auszahlungen für KE an den Bund	74.872,86	77.100	80.100	80.100	77.100	77.100	77.100
72542000	Auszahlungen für KE an das Land	114.852,00	101.600	103.100	103.100	103.100	103.100	103.100
72543000	Auszahlungen für KE an Gemeinden	401.694,51	611.250	397.500	413.500	413.500	413.500	413.500
72547000	Auszahlungen für KE an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	138.446,48	90.000	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
72549000	Auszahlungen für KE an den sonstigen öffentlichen Bereich	9.141,47	600	600	600	600	600	600
72551000	Auszahlungen für KE an private Unternehmen	4.312.948,35	4.440.560	4.428.780	4.451.390	4.454.620	4.457.940	4.461.390
72559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	24.184,03	0	0	0	0	0	0
72590000	Auszahlungen für KE an Sonstige	87.645,85	149.290	114.510	114.510	114.510	114.510	114.510
74110000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	4.384.121,00	4.676.800	4.713.000	4.706.000	4.723.000	4.724.000	4.724.000
74120000	Zuschüsse an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	131.871,00	79.900	79.900	79.900	79.900	79.900	79.900
74131100	Zuschuss an Eigenbetrieb KIJ	127.231,08	39.380	26.930	26.930	26.930	26.930	26.930
74131200	Zuschuss an Eigenbetrieb KMJ	15.265.000,00	15.200.000	15.200.000	15.200.000	15.000.000	15.600.000	15.600.000
74131300	Zuschuss an Eigenbetrieb jenarbeit	1.058.190,46	1.312.000	1.200.000	1.333.000	1.366.000	1.400.000	1.435.000
74131400	Zuschuss an Eigenbetrieb KSJ	54.500,00	0	0	0	0	0	0
74131500	Zuschuss an Eigenbetrieb Sport	0,00	0	0	0	0	600.000	600.000
74139100	Personalkostenzuschüsse an Regiebetrieb KKJ	7.110.832,02	7.110.400	0	0	0	0	0
74139200	Immobilienzuschüsse an Regiebetrieb KKJ	1.496.400,00	1.604.690	0	0	0	0	0
74139300	Sachkostenzuschüsse an Regiebetrieb KKJ	749.756,00	551.300	0	0	0	0	0
74142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	2.005.682,36	1.756.900	1.853.440	1.857.640	1.862.540	1.865.640	1.858.300
74143000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.920,00	0	0	0	0	0	0
74144000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände	850.074,78	926.390	797.290	811.690	815.490	819.390	823.390
74147000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	508.591,96	365.000	296.000	196.000	196.000	196.000	196.000
74151000	Zuschüsse an private Unternehmen	73.877,00	10.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
74159000	Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	124.292,27	87.000	84.000	149.000	144.000	219.000	144.000
74190100	Personalkostenzuschüsse für Kita - freie Träger	21.407.771,33	23.371.860	23.772.000	24.499.000	24.995.000	25.501.000	26.017.000
74190200	Immobilienzuschüsse für Kita - freie Träger	5.246.903,54	5.433.400	5.833.000	5.996.000	6.087.000	6.179.000	6.272.000
74190300	Sachkostenzuschüsse für Kita - freie Träger	1.935.132,29	2.028.780	2.058.000	2.099.000	2.120.000	2.142.000	2.164.000
74190400	Personal- und/oder Sachkostenzuschüsse - Kita / Tagespflege	147.115,28	2.154.950	386.750	387.750	387.750	387.750	387.750
74192000	Personal- und/oder Sachkostenzuschüsse - Jugendförderplan	2.478.971,00	2.548.100	2.862.940	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
74193000	Personal- und/oder Sachkostenzuschüsse	2.090.944,48	2.254.230	2.210.550	2.150.310	2.022.770	2.024.250	2.025.770
74199000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	100.000	0	0
74310000	Gewerbesteuerumlage	4.927.562,15	4.750.000	4.917.000	5.083.000	5.250.000	5.417.000	5.583.000
75111000	Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1, 2 und 2a SGB II)	16.960.729,41	18.530.000	17.856.000	18.036.000	18.216.000	18.396.000	18.581.000

Finanzplan 2015 / 2016

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
75112000	Umzugs- und Wohnungsbeschaffungskosten (§ 22 Abs. 3 SGB II)	59.272,79	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
75121000	Einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 1 SGB II - Erstausstattung Wohnung / Haushaltsgeräte)	138.847,65	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
75122000	Einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 2 SGB II - Erstausstattung Bekleidung einschl. Schwangerschaft und Geburt)	96.161,33	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
75140000	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	4.495,43	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
75161000	Klassenfahrten (§ 28 Abs. 2 SGB II)	73.550,32	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
75162000	Schulbedarf (§ 28 Abs. 3 SGB II)	98.130,04	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
75163000	Lernförderung (§ 28 Abs. 5 SGB II)	55.219,69	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
75164000	Mittagessenverpflegung (§ 28 Abs. 6 SGB II)	242.918,96	234.090	271.500	271.500	271.500	271.500	271.500
75165000	Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft (§ 28 abs. 7 SGB II)	25.646,66	46.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
75166000	Schülerbeförderung (§ 28 Abs. 4 SGB II)	1.257,23	800	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
75310000	SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	12.628.098,59	12.131.830	14.980.540	15.898.540	16.791.650	16.914.510	17.039.800
75320000	SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen	21.931.424,23	22.157.620	22.795.750	23.365.860	23.850.600	24.152.660	24.462.940
75510000	SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	5.027.169,64	4.126.990	6.067.960	6.047.830	6.175.050	6.310.030	6.443.950
75520000	SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen	5.725.364,11	4.454.360	6.495.490	6.687.270	6.903.940	7.072.160	7.242.970
75642000	Auszahlungen für KE an das Land nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen	81.340,94	86.700	86.700	86.700	86.700	86.700	86.700
75711000	Leistungen nach dem AsylbIG außerhalb von Einrichtungen	180.606,90	186.030	285.920	291.320	337.320	337.320	337.320
75712000	Leistungen nach dem AsylbIG innerhalb von Einrichtungen	593.642,89	435.110	1.198.650	1.465.640	1.424.640	1.424.640	1.424.640
75720000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.121.488,00	1.142.400	1.078.640	1.100.220	1.122.230	1.144.680	1.167.580
75730000	Vollzug des Betreuungsgesetzes	7.500,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
75740000	Hilfe für Heimkehrer und politische Häftlinge	84.661,09	93.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
75750000	Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz (ThürBiGG)	483.838,87	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
75770000	Leistungen nach dem Thüringer Erziehungsgeldgesetz	884.072,00	878.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
75790000	Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	427.890,52	467.750	472.000	472.000	472.000	472.000	472.000
76110000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	10.186,47	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	472.975,57	531.580	673.550	642.550	638.550	642.550	638.550
76131000	Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	46.126,11	81.700	78.450	73.620	73.620	73.620	73.620
76132000	Dienstreiseauszahlungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	92.430	90.730	90.600	90.600	90.600
76139000	Auszahlungen für sonstige Aufwendungen an Bedienstete	15.737,47	56.950	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	79.872,31	69.050	92.150	92.150	92.150	92.150	92.150
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	178.796,15	144.280	187.300	187.600	187.300	187.300	187.300
76211000	Mieten und Pachten an Dritte	65.213,01	81.410	134.580	117.850	114.380	113.930	115.980
76212000	Mieten für bewegliches Inventar an Dritte	100.669,44	106.720	116.760	116.760	116.760	116.760	116.760
76213000	Mieten für Gebäude an Eigenbetrieb KIJ	13.341.990,80	13.849.890	15.179.370	16.802.780	17.604.580	18.397.280	19.754.390
76213100	Leerstandsmieten an Eigenbetrieb KIJ	121.581,04	210.110	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000

Finanzplan 2015 / 2016

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
76214000	Mieten für Büroausstattung an Eigenbetrieb KIJ	400.549,26	385.300	430.190	437.240	444.060	450.650	457.810
76215000	Miete für Bürotechnik an Eigenbetrieb KIJ	88.502,40	93.220	75.270	76.600	77.910	79.670	80.830
76216000	Nutzungsentgelt für Kraftfahrzeuge an Eigenbetrieb KSJ	195.490,91	193.470	203.310	203.460	204.310	204.460	204.310
76241000	Miete für PC-Arbeitsplatz an Eigenbetrieb KIJ	694.048,00	689.790	750.950	770.260	790.750	815.610	836.890
76242000	Miete für Fachanwendungen an Eigenbetrieb KIJ	1.294.165,00	1.352.200	1.613.900	1.778.000	1.902.000	2.032.200	2.168.700
76243000	Miete andere Anwendungen an Eigenbetrieb KIJ	135.220,80	150.000	181.900	196.500	208.300	220.800	234.000
76245000	Wartung Hard- und Software/Update, lfd. Lizenzaufwendungen	131.689,96	122.800	109.770	110.870	148.770	148.770	149.870
76251000	Gutachten, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	898.938,53	1.050.880	1.248.940	1.136.550	1.109.220	983.350	970.600
76291000	Lizenzauszahlungen - nicht Datenverarbeitung	461,64	0	0	0	0	0	0
76293000	Auszahlungen für Bundesdruckerei	500.901,84	636.000	834.000	396.000	396.000	435.000	474.000
76311000	Vordrucke	57.657,16	76.140	70.650	70.650	71.650	71.650	71.650
76312000	Bürobedarf	172.013,44	166.810	184.940	186.010	190.010	190.510	196.010
76321000	Fachliteratur, Zeitschriften	92.524,57	109.660	113.900	114.580	114.580	114.580	114.580
76330000	Porto und Versandkosten	364.472,48	474.030	352.290	352.360	387.310	387.360	452.310
76341000	Fernmeldegebühren	917,80	1.210	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
76341100	Fernmeldegebühren einschl. GEZ	87.412,06	98.670	116.240	116.930	117.430	117.430	117.430
76341200	Fernmeldegebühren an Eigenbetrieb KIJ	54.535,84	57.890	62.320	61.920	62.420	62.420	62.420
76343100	Miete für Fernsprech- und Telefaxanlage	47.439,53	43.490	46.020	46.020	46.020	46.020	46.020
76343200	Miete für Fernsprech- und Telefaxanlage an Eigenbetrieb KIJ	127.337,04	126.700	134.270	136.220	138.190	140.030	142.060
76351000	Öffentliche Bekanntmachungen	49.780,64	74.470	48.620	46.620	48.620	50.150	65.150
76370000	Bankgebühren	31.102,13	37.700	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
76380000	Transport- und Umzugskosten	96.781,24	181.840	79.140	9.030	44.020	24.020	24.020
76411000	Gebäudeversicherungen	51.001,24	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
76412000	Kfz-Versicherungen	188.492,09	166.360	176.360	176.360	176.360	176.360	176.360
76413000	Haftpflichtversicherungen	68.001,63	71.050	71.050	71.050	71.050	71.050	71.050
76414000	Unfallversicherungen	739.695,68	739.500	734.500	734.500	734.500	734.500	734.500
76419000	Sonstige Versicherungen	84.595,45	116.200	104.700	104.700	106.200	106.200	106.200
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	156.135,84	159.460	138.100	138.100	138.100	138.100	138.100
76430000	Sonstige Beiträge (GEMA)	1.274,63	2.150	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
76720000	Körperschaftsteuer	-3.864,45	0	0	0	0	0	0
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	706,00	1.080	800	800	800	800	800
76890000	Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	12.725,05	0	0	0	0	0	0
76910000	Zuwendungen an Fraktionen	315.572,60	299.900	277.400	282.000	282.000	282.000	282.000
76920000	Verfügungsmittel	10.626,64	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
76930000	Repräsentationen	95.340,58	84.800	99.700	70.000	84.700	84.700	84.700
76940000	Auszahlungen für Schadensfälle	20.043,42	55.000	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500

Finanzplan 2015 / 2016

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	76992000	*Sonstige lfd. Auszahlungen Vorsteuer / Umsatzsteuer*	*3.659,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	76997000	*Sonstige laufende Auszahlungen*	*30,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	77310000	*Zinsauszahlungen an Eigenbetriebe*	*1.682.030,57*	*1.459.360*	*1.188.800*	*1.037.460*	*873.920*	*706.830*	*532.980*
	77420000	*Zinsauszahlungen an das Land*	*3.617,15*	*6.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	77910000	*Sonstige Zinsauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*321.246,75*	*350.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*
	77990000	*Sonstige Zins- und Finanzauszahlungen*	*75,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	78410000	*Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte*	*9.795.945,32*	*10.183.920*	*6.487.870*	*5.899.700*	*4.431.630*	*4.497.010*	*3.517.320*
	78420000	*Auszahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*1.000.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78560000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*323.664,98*	*705.000*	*1.214.800*	*659.500*	*933.750*	*935.000*	*754.000*
	78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV ab der Wertgrenze 410,01 EUR (ohne USt)*	*1.027.573,46*	*1.383.460*	*2.288.910*	*858.180*	*1.629.170*	*743.270*	*748.270*
	78572000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV innerhalb der Wertgrenze 60,01 bis 410,00 EUR (ohne USt)*	*486.285,92*	*477.870*	*504.090*	*347.910*	*553.750*	*227.130*	*227.230*
	78591000	*Auszahlungen für Anlagen im Bau*	*17.409,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78631000	*Auszahlungen für Finanzanlagen an Eigenbetriebe*	*52.425,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78731000	*Auszahlungen für Ausleihungen an Eigenbetriebe*	*0,00*	*10.000.000*	*5.000.000*	*5.000.000*	*5.000.000*	*0*	*0*
	78763000	*Auszahlungen für Darlehnsgewährungen an den sonstigen inländischen Bereich (Laufzeit mehr als 5 Jahre)*	*193.221,44*	*240.500*	*253.500*	*253.500*	*238.500*	*238.500*	*238.500*
	79233000	*Tilgung von Krediten für Investitionen von Eigenbetrieben - Laufzeit mehr als 5 Jahre / EUR fester Zins*	*6.117.969,43*	*3.550.660*	*3.821.230*	*3.972.570*	*4.136.110*	*4.303.200*	*4.477.050*
24		***Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 22 und 23)***	***-2.522.318,44***	***19.244.120***	***17.081.940***	***15.462.100***	***15.707.470***	***4.757.460***	***3.634.690***
25		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo der Nummern 18, 21 und 24)**	**-8.640.287,87**	**15.693.460**	**13.260.710**	**11.489.530**	**11.571.360**	**454.260**	**-842.360**
26		Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremde Finanzmittel	-2.792.821,22	10.891.780	2.146.670	2.149.080	2.153.080	2.157.090	2.161.140
	69710000	*Durchlaufende Gelder - Einzahlungen*	*-5.133.994,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	69720000	*Durchlaufende Gelder - Vorsteuer / Umsatzsteuer*	*11.792,11*	*3.210*	*4.490*	*3.220*	*3.220*	*3.220*	*3.220*
	69813000	*Verrechnungen Einsatz von Mitarbeitern der Personalvermittlung*	*466.761,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	69821100	*Einzahlungen ILV Produkt 11.2.1 Personal*	*4.563,67*	*5.210*	*114.580*	*117.900*	*121.530*	*125.160*	*128.830*
	69821200	*Einzahlungen ILV Produkt 11.9.1 Gerichtsverfahren und Rechtsberatung*	*0,00*	*0*	*3.060*	*3.060*	*3.060*	*3.060*	*3.060*
	69821300	*Einzahlungen ILV Produkt 11.4.2 Poststelle*	*287,75*	*320*	*3.620*	*3.620*	*3.620*	*3.620*	*3.620*
	69821400	*Einzahlungen ILV Produkt 11.4.3 Versicherungen*	*0,00*	*0*	*26.660*	*26.660*	*26.660*	*26.660*	*26.660*
	69821500	*Einzahlungen ILV Produkt 11.1.6 Personal- und Schwerbehindertenvertretung*	*0,00*	*0*	*17.870*	*18.230*	*18.600*	*18.980*	*19.360*
	69822100	*Einzahlungen ILV Produkt 11.6.1 Finanzverwaltung*	*9.216,28*	*10.700*	*10.700*	*10.700*	*10.700*	*10.700*	*10.700*
	69822200	*Einzahlungen ILV Produkt 11.6.2 Buchhaltung und Vollstreckung*	*65.114,20*	*50.870*	*66.870*	*66.870*	*66.870*	*66.870*	*66.870*
	69832100	*Einzahlungen ILV Produkt 11.6.4 Finanzverwaltung Dez. 2*	*22.685,21*	*14.840*	*14.840*	*14.840*	*14.840*	*14.840*	*14.840*
		Einzahlungen ILV Produkt 12.6.1 Brandschutz							

Finanzplan 2015 / 2016

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	69832400	*Einzahlungen ILV Produkt 12.6.1 Brandschutz*	*1.360.184,64*	*1.177.960*	*1.177.960*	*1.177.960*	*1.177.960*	*1.177.960*	*1.177.960*
	69834100	*Einzahlungen ILV Produkt 11.6.6 Finanzverwaltung Dez. 4*	*24.528,48*	*12.370*	*54.120*	*54.120*	*54.120*	*54.120*	*54.120*
	69834200	*Einzahlungen ILV Produkt 20.1.1 Schulträgeraufgaben*	*442.731,65*	*651.900*	*651.900*	*651.900*	*651.900*	*651.900*	*651.900*
	69841000	*Einzahlungen ILV Produkt 61.1.2 ÜWK - Auftragskostenpauschale*	*0,00*	*8.964.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	69910000	*Ungeklärte Zahlungsvorgänge - Einzahlungen*	*-66.691,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
27		Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremde Finanzmittel	2.687.032,54	10.891.780	2.146.670	2.149.080	2.153.080	2.157.090	2.161.140
	79710000	*Durchlaufende Gelder - Auszahlungen*	*-20.666,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	79720000	*Durchlaufende Gelder - Vorsteuer / Umsatzsteuer*	*17.875,96*	*3.210*	*4.490*	*3.220*	*3.220*	*3.220*	*3.220*
	79813000	*Verrechnungen Einsatz von Mitarbeitern der Personalvermittlung*	*466.761,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	79821100	*Auszahlungen ILV Produkt 11.2.1 Personal*	*4.563,67*	*5.210*	*114.580*	*117.900*	*121.530*	*125.160*	*128.830*
	79821200	*Auszahlungen ILV Produkt 11.9.1 Gerichtsverfahren und Rechtsberatung*	*0,00*	*0*	*3.060*	*3.060*	*3.060*	*3.060*	*3.060*
	79821300	*Auszahlungen ILV Produkt 11.4.2 Poststelle*	*287,75*	*320*	*3.620*	*3.620*	*3.620*	*3.620*	*3.620*
	79821400	*Auszahlungen ILV Produkt 11.4.3 Versicherungen*	*0,00*	*0*	*26.660*	*26.660*	*26.660*	*26.660*	*26.660*
	79821500	*Auszahlungen ILV Produkt 11.1.6 Personal- und Schwerbehindertenvertretung*	*0,00*	*0*	*17.870*	*18.230*	*18.600*	*18.980*	*19.360*
	79822100	*Auszahlungen ILV Produkt 11.6.1 Finanzverwaltung*	*9.216,28*	*10.700*	*10.700*	*10.700*	*10.700*	*10.700*	*10.700*
	79822200	*Auszahlungen ILV Produkt 11.6.2 Buchhaltung und Vollstreckung*	*65.114,20*	*50.870*	*66.870*	*66.870*	*66.870*	*66.870*	*66.870*
	79832100	*Auszahlungen ILV Produkt 11.6.4 Finanzverwaltung Dez. 2*	*22.685,21*	*14.840*	*14.840*	*14.840*	*14.840*	*14.840*	*14.840*
	79832400	*Auszahlungen ILV Produkt 12.6.1 Brandschutz*	*1.360.184,64*	*1.177.960*	*1.177.960*	*1.177.960*	*1.177.960*	*1.177.960*	*1.177.960*
	79834100	*Auszahlungen ILV Produkt 11.6.6 Finanzverwaltung Dez. 4*	*24.528,48*	*12.370*	*54.120*	*54.120*	*54.120*	*54.120*	*54.120*
	79834200	*Auszahlungen ILV Produkt 20.1.1 Schulträgeraufgaben*	*442.731,65*	*651.900*	*651.900*	*651.900*	*651.900*	*651.900*	*651.900*
	79841000	*Auszahlungen ILV Produkt 61.1.2 ÜWK - Auftragskostenpauschale*	*0,00*	*8.964.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	79910000	*Ungeklärte Zahlungsvorgänge - Auszahlungen*	*293.750,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremde Finanzmittel (Saldo der Nummern 26 und 27)**	**-5.479.853,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Veränderung Finanzplan gesamt (Saldo 28 abzügl. 24)	***-2.957.535,32***	***-19.244.120***	***-17.081.940***	***-15.462.100***	***-15.707.470***	***-4.757.460***	***-3.634.690***
		Nachrichtlich ausgewiesen							
		Anfangsbestand an Liquiden Mitteln	***87.907.834,78***	***65.470.089***	***70.706.179***	***53.624.239***	***38.162.139***	***22.454.669***	***17.697.209***
		Endbestand an Liquiden Mitteln	***84.950.299,46***	***46.225.969***	***53.624.239***	***38.162.139***	***22.454.669***	***17.697.209***	***14.062.519***
		dav. nicht zahlungswirksame Positionen - ILV Erträge	***2.396.072,88***	***10.888.570***	***2.142.180***	***2.145.860***	***2.149.860***	***2.153.870***	***2.157.920***
		dav. nicht zahlungswirksame Positionen - ILV Aufwendungen	***-2.396.072,88***	***-10.888.570***	***-2.142.180***	***-2.145.860***	***-2.149.860***	***-2.153.870***	***-2.157.920***

Teilpläne

(einschließlich Produktbeschreibung, Teilergebnisplan und Teilfinanzplan für die wesentlichen Produkte)

Teilergebnisplan 2015 / 2016

Budget: 11

Teilplan 1 - Verwaltungsführung, Rechnungsprüfung, Personalrat, Gleichstellung und Integration (Dezernat 1)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	177.058,14	182.690	146.420	121.600	2.100	2.100	100
	d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.266,49	16.050	14.050	14.050	14.050	14.050	14.050
	e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.253,43	8.900	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433.705,73	450.060	417.570	415.490	419.340	423.350	427.460
	i)	+ sonstige laufende Erträge	58.045,07	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***708.328,86***	***657.700***	***601.440***	***574.540***	***458.890***	***462.900***	***465.010***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalaufwendungen	3.463.323,65	3.691.070	3.838.020	3.831.530	3.857.210	3.889.540	3.921.700
	c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	676.002,80	675.420	571.280	583.250	545.740	542.980	549.240
	d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	13.222,22	17.860	20.600	20.500	20.100	18.200	17.500
	f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	894.319,84	900.300	930.000	923.000	923.500	824.500	824.500
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	1.272.900,33	1.264.470	1.292.140	1.263.520	1.277.600	1.285.180	1.284.510
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***6.319.768,84***	***6.549.120***	***6.652.040***	***6.621.800***	***6.624.150***	***6.560.400***	***6.597.450***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-5.611.439,98**	**-5.891.420**	**-6.050.600**	**-6.047.260**	**-6.165.260**	**-6.097.500**	**-6.132.440**
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-5.611.439,98***	***-5.891.420***	***-6.050.600***	***-6.047.260***	***-6.165.260***	***-6.097.500***	***-6.132.440***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-5.611.439,98**	**-5.891.420**	**-6.050.600**	**-6.047.260**	**-6.165.260**	**-6.097.500**	**-6.132.440**
12		+ Erträge aus internen LV	287,75	320	21.490	21.850	22.220	22.600	22.980
13		- Aufwendungen aus internen LV	117.236,00	0	0	0	0	0	0
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-116.948,25***	***320***	***21.490***	***21.850***	***22.220***	***22.600***	***22.980***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-5.728.388,23**	**-5.891.100**	**-6.029.110**	**-6.025.410**	**-6.143.040**	**-6.074.900**	**-6.109.460**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-5.728.388,23***	***-5.891.100***	***-6.029.110***	***-6.025.410***	***-6.143.040***	***-6.074.900***	***-6.109.460***
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-5.728.388,23***	***-5.891.100***	***-6.029.110***	***-6.025.410***	***-6.143.040***	***-6.074.900***	***-6.109.460***

Teilfinanzplan 2015 / 2016

A. Zahlungsübersicht

Budget: 11

Teilplan 1 - Verwaltungsführung, Rechnungsprüfung, Personalrat, Gleichstellung und Integration (Dezernat 1)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-5.809.702,21	-5.921.820	-6.063.470	-6.033.290	0	-6.124.720	-6.056.300	-6.091.940
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-5.809.702,21***	***-5.921.820***	***-6.063.470***	***-6.033.290***	***0***	***-6.124.720***	***-6.056.300***	***-6.091.940***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-5.809.702,21***	***-5.921.820***	***-6.063.470***	***-6.033.290***	***0***	***-6.124.720***	***-6.056.300***	***-6.091.940***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	287,75	320	21.490	21.850	0	22.220	22.600	22.980
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-117.236,00	0	0	0	0	0	0	0
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***-116.948,25***	***320***	***21.490***	***21.850***	***0***	***22.220***	***22.600***	***22.980***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-5.926.650,46**	**-5.921.500**	**-6.041.980**	**-6.011.440**	**0**	**-6.102.500**	**-6.033.700**	**-6.068.960**
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	374,50	0	0	0	0	0	0	0
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***374,50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	498,62	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	10.381,02	8.850	8.850	8.850	0	8.850	8.850	8.850
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***10.879,64***	***8.850***	***8.850***	***8.850***	***0***	***8.850***	***8.850***	***8.850***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-10.505,14**	**-8.850**	**-8.850**	**-8.850**	**0**	**-8.850**	**-8.850**	**-8.850**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	-5.937.155,60	-5.930.350	-6.050.830	-6.020.290	0	-6.111.350	-6.042.550	-6.077.810

Teilfinanzplan 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 11

Teilplan 1 - Verwaltungsführung, Rechnungsprüfung, Personalrat, Gleichstellung und Integration (Dezernat 1)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Summe der investiven Auszahlungen	2.360,80	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850	0	0	2.361
01	**Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen**	**-2.360,80**	**-8.850**	**-8.850**	**-8.850**	**-8.850**	**-8.850**	**-8.850**	**0**	**0**	**-2.361**

Produkt 11.1.1

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung
Produkt	**11.1.1**	Verwaltungsführung (P)

verantwortlich
Bereich des Oberbürgermeisters

Beschreibung
Leitung der Verwaltung, Vertretung der Stadt, Ausüben von Aufsichtsfunktionen in Gesellschaften und Betrieben mit städtischer Beteiligung, Zweckverbänden, Eigenbetrieben, Leitung der Dezernate durch die Beigeordneten und Dezernenten (organisatorische, fachliche, personelle und disziplinäre Führung), Vertretung der Dezernate durch die Beigeordneten und Dezernenten im Stadtrat und seinen Ausschüssen, Vertretung des Oberbürgermeisters gem. § 32 ThürKO

Auftragsgrundlage
§§ 22 ff. ThürKO

Zielgruppe
Dezernate
Fachbereiche / Fachdienste
Eigenbetriebe der Stadt Jena
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Jena sowie Unternehmen und Institutionen
Vereine und Verbände

Erläuterungen EWK/ÜWK
Gemeindeorgane (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	9,75	9,75	9,75	9,75

Teilergebnisplan 2015 / 2016

11.1.1

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung
Produkt: **11.1.1** Verwaltungsführung (P)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159,20	0	0	0	0	0	0
	i)	+ sonstige laufende Erträge	7.186,99	0	0	0	0	0	0
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***7.346,19***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalaufwendungen	474.954,02	492.700	509.450	515.570	520.330	525.180	530.010
	c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	51.168,82	46.870	45.300	46.200	47.200	47.200	47.200
	d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	1.240,36	840	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.207,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	121.686,26	120.270	129.550	132.270	132.800	133.330	133.880
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***655.256,96***	***663.680***	***689.000***	***698.740***	***705.030***	***710.410***	***715.790***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-647.910,77**	**-663.680**	**-689.000**	**-698.740**	**-705.030**	**-710.410**	**-715.790**
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-647.910,77***	***-663.680***	***-689.000***	***-698.740***	***-705.030***	***-710.410***	***-715.790***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-647.910,77**	**-663.680**	**-689.000**	**-698.740**	**-705.030**	**-710.410**	**-715.790**
13		- Aufwendungen aus internen LV	998,00	0	0	0	0	0	0
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-998,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-648.908,77**	**-663.680**	**-689.000**	**-698.740**	**-705.030**	**-710.410**	**-715.790**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-648.908,77***	***-663.680***	***-689.000***	***-698.740***	***-705.030***	***-710.410***	***-715.790***
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-648.908,77***	***-663.680***	***-689.000***	***-698.740***	***-705.030***	***-710.410***	***-715.790***

Teilergebnisplan 2015 / 2016

11.1.1

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung
Produkt: **11.1.1** Verwaltungsführung (P)

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
11.1.1.0000	Verwaltungsführung (P)	-648.908,77	-663.680	-689.000	-698.740	-705.030	-710.410	-715.790

Teilfinanzplan 2015 / 2016 11.1.1

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung
Produkt **11.1.1** Verwaltungsführung (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-649.170,75	-662.840	-687.300	-697.040	0	-703.330	-708.710	-714.090
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-649.170,75***	***-662.840***	***-687.300***	***-697.040***	***0***	***-703.330***	***-708.710***	***-714.090***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-649.170,75***	***-662.840***	***-687.300***	***-697.040***	***0***	***-703.330***	***-708.710***	***-714.090***
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-998,00	0	0	0	0	0	0	0
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***-998,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-650.168,75**	**-662.840**	**-687.300**	**-697.040**	**0**	**-703.330**	**-708.710**	**-714.090**
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	7.400,36	800	800	800	0	800	800	800
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***7.400,36***	***800***	***800***	***800***	***0***	***800***	***800***	***800***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-7.400,36**	**-800**	**-800**	**-800**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	-657.569,11	-663.640	-688.100	-697.840	0	-704.130	-709.510	-714.890

Teilfinanzplan 2015 / 2016 11.1.1

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung
Produkt	**11.1.1**	Verwaltungsführung (P)

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
11.1.1.0000	Verwaltungsführung (P)	-8.398,36	-800	-800	-800	0	-800	-800	-800

Teilfinanzplan 2015 / 2016 **11.1.1**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung
Produkt: **11.1.1** Verwaltungsführung (P)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Summe der investiven Auszahlungen	7.400,36	800	800	800	0	0	800	800	800	0	0
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	**Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen**	**-7.400,36**	**-800**	**-800**	**-800**	**0**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.1.1.0000	Verwaltungsführung (P)	-7.400,36	-800	-800	-800	0	0	-800	-800	-800	0	0

Produkt 11.1.2

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung
Produkt	**11.1.2**	Öffentlichkeitsarbeit und Strategie (P)

verantwortlich

Leiter Bereich des Oberbürgermeisters

Beschreibung

- Beratung der Verwaltungsspitze und Ämter/Fachbereiche zu presse- und öffentlichkeitsrelevanten Fragen
- Information der Medien über kommunale Anliegen
- Medienbeobachtung und -auswertung, Medienkontakte und -pflege, allgemeine Öffentlichkeitsarbeit
- Herausgabe öffentlicher Bekanntmachungen, publizistische Beratung
- Redaktionelle Bearbeitung und Schaltung von Anzeigen, Konzeption
- Herausgabe und Vermarktung von Broschüren
- Allgemeines Stadtmarketing
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen
- Vornahme von kommunalen Ehrungen und Ehrungen von Jubilaren
- Koordination der Städtepartnerschaften
- Strategische und operative Maßnahmen zur Entwicklung des gesamtstädtischen Erscheinungsbildes
- Initiation und Gestaltung von elektronischen Präsentationen (Internet und Intranet)
- Bearbeitung von Europaangelegenheiten
- Erarbeitung von Leitbild und Zielkonzeption für die Stadt Jena
- Erarbeitung von Konzepten im Bereich der strategischen Entwicklung
- Sicherstellung eines einheitlichen Verwaltungshandelns durch Definition von Standardprozessen und zentralen Vorgaben

Auftragsgrundlage

Amtliche Bekanntmachungsverordnung

Zielgruppe

Organisationseinheiten der Verwaltung
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Jena sowie Unternehmen und Institutionen

Ziele (Sach- / Qualitätsziele)

1) Angemessene Repräsentation Jenas sowie wirtschaftliche Informationspolitik

Erläuterungen EWK/ÜWK

Hauptverwaltung (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	10,63	11,75	10,25	10,25
11120100	Anzahl der Veröffentlichungen im Amtsblatt	-	-	240	240
11120110	Anzahl der Pressemitteilungen	-	-	472	472

Teilergebnisplan 2015 / 2016 11.1.2

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung
Produkt: **11.1.2** Öffentlichkeitsarbeit und Strategie (P)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	127.997,80	116.500	116.500	116.500	0	0	0
	d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35,00	50	50	50	50	50	50
	e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.235,70	5.100	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.332,27	13.000	24.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	i)	+ sonstige laufende Erträge	1.745,90	0	0	0	0	0	0
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***157.346,67***	***134.650***	***149.050***	***138.050***	***21.550***	***21.550***	***21.550***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalaufwendungen	636.359,86	686.910	613.900	621.130	620.690	626.400	632.050
	c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	86.277,24	104.190	47.800	98.600	49.400	49.400	49.400
	d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	166,00	800	900	700	700	700	700
	f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	191.750,90	186.500	176.500	176.500	160.000	60.000	60.000
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	286.774,93	276.450	314.590	266.330	280.760	281.260	281.760
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***1.201.328,93***	***1.254.850***	***1.153.690***	***1.163.260***	***1.111.550***	***1.017.760***	***1.023.910***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-1.043.982,26**	**-1.120.200**	**-1.004.640**	**-1.025.210**	**-1.090.000**	**-996.210**	**-1.002.360**
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-1.043.982,26***	***-1.120.200***	***-1.004.640***	***-1.025.210***	***-1.090.000***	***-996.210***	***-1.002.360***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-1.043.982,26**	**-1.120.200**	**-1.004.640**	**-1.025.210**	**-1.090.000**	**-996.210**	**-1.002.360**
13		- Aufwendungen aus internen LV	48.919,00	0	0	0	0	0	0
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-48.919,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-1.092.901,26**	**-1.120.200**	**-1.004.640**	**-1.025.210**	**-1.090.000**	**-996.210**	**-1.002.360**

Teilergebnisplan 2015 / 2016 11.1.2

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung
Produkt: **11.1.2** Öffentlichkeitsarbeit und Strategie (P)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
18	***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-1.092.901,26***	***-1.120.200***	***-1.004.640***	***-1.025.210***	***-1.090.000***	***-996.210***	***-1.002.360***
21	***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-1.092.901,26***	***-1.120.200***	***-1.004.640***	***-1.025.210***	***-1.090.000***	***-996.210***	***-1.002.360***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
11.1.2.0000	Öffentlichkeitsarbeit und Strategie (P)	-1.092.901,26	-1.120.200	-1.004.640	-1.025.210	-1.090.000	-996.210	-1.002.360

Teilfinanzplan 2015 / 2016 11.1.2

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung
Produkt **11.1.2** Öffentlichkeitsarbeit und Strategie (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-1.045.430,45	-1.119.400	-1.003.740	-1.024.510	0	-1.089.300	-995.510	-1.001.660
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-1.045.430,45***	***-1.119.400***	***-1.003.740***	***-1.024.510***	***0***	***-1.089.300***	***-995.510***	***-1.001.660***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-1.045.430,45***	***-1.119.400***	***-1.003.740***	***-1.024.510***	***0***	***-1.089.300***	***-995.510***	***-1.001.660***
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.919,00	0	0	0	0	0	0	0
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***-48.919,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-1.094.349,45**	**-1.119.400**	**-1.003.740**	**-1.024.510**	**0**	**-1.089.300**	**-995.510**	**-1.001.660**
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	630	630	630	0	630	630	630
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***0,00***	***630***	***630***	***630***	***0***	***630***	***630***	***630***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**0,00**	**-630**	**-630**	**-630**	**0**	**-630**	**-630**	**-630**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	-1.094.349,45	-1.120.030	-1.004.370	-1.025.140	0	-1.089.930	-996.140	-1.002.290

Teilfinanzplan 2015 / 2016 11.1.2

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung
Produkt **11.1.2** Öffentlichkeitsarbeit und Strategie (P)

Produktübersicht		**Ergebnis**	**Ansatz**	**Ansatz**	**Ansatz**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2015**	**2017**	**2018**	**2019**
					in EUR				
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
11.1.2.0000	Öffentlichkeitsarbeit und Strategie (P)	-48.919,00	-630	-630	-630	0	-630	-630	-630

Teilfinanzplan 2015 / 2016 11.1.2

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung
Produkt: **11.1.2** Öffentlichkeitsarbeit und Strategie (P)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	630	630	630	0	0	630	630	630	0	0
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	**Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-630**	**-630**	**-630**	**0**	**0**	**-630**	**-630**	**-630**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.1.2.0000	Öffentlichkeitsarbeit und Strategie (P)	0,00	-630	-630	-630	0	0	-630	-630	-630	0	0

Produkt 11.1.3

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung
Produkt	**11.1.3**	Gremien (P)

verantwortlich
Leiter Bereich des Oberbürgermeisters

Beschreibung
- Koordinierung der Arbeit zwischen dem Stadtrat, den Ausschüssen, den Dezernaten und Fachdiensten
- Koordinierende Begleitung von Vorgängen, die mehrere Dezernate betreffen in Vorbereitung Stadtratssitzung
- Federführende Arbeit mit dem Kommunalen Sitzungsdienst (Session) für Vorlagen, die die Ausschüsse oder den Stadtrat betreffen,
- Vor- und Nachbereitung der Stadtratssitzungen und der Tätigkeit der Ausschüsse
- Protokollführung
- Koordinierung der Kontrolle des Beschlussvollzuges
- Unterstützung der Fraktionsarbeit - Bereitstellung finanzieller und materieller Hilfen, einschließlich Bearbeitung entsprechender Regelungen
- Betreuung Ortteilräte, Einladung, Betreuung von Sitzungen, Erstellung der Niederschriften
- Informationsverwaltung und -bereitstellung im Kommunalen Sitzungsdienst (Session)
- Abrechnung von Ortspauschalen
- Koordinierung bei der Lösung fachdienstübergreifender Probleme der Ortsteile
- Vorbereitung von Ortsterminen des Oberbürgermeisters zu spezifischen Problemen und Einwohnerversammlungen

Auftragsgrundlage
ThürKO

Zielgruppe
Mitglieder des Stadtrates
Ausschüsse des Stadtrates
Ortsbürgermeister und Ortsbürgermeisterinnen
Mitglieder der Ortsteilräte

Ziele (Sach- / Qualitätsziele)
1) Die Sitzungsgelder werden in 100% der Fälle korrekt abgerechnet.
2) Die Sitzungsunterlagen werden in 90% der Fälle fristgerecht versandt.

Erläuterungen EWK/ÜWK
Gemeindeorgane (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	3,00	4,00	4,00	4,00
11130010	Korrekt abgerechnete Sitzungsgelder in %	100	100	100	100
11130020	Fristgerecht versandte Unterlagen in %	90	90	90	90
11130100	Anzahl der Sitzungen Gremien	**-**	**-**	0	**-**
11130110	Anzahl Tagesordnungspunkte	**-**	**-**	0	**-**

Teilergebnisplan 2015 / 2016 11.1.3

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung
Produkt: **11.1.3** Gremien (P)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.953,51	0	0	0	0	0	0
	e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.639,33	300	800	800	800	800	800
	i)	+ sonstige laufende Erträge	18.262,28	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***34.855,12***	***300***	***10.800***	***10.800***	***10.800***	***10.800***	***10.800***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalaufwendungen	822.760,27	905.010	890.950	896.390	901.220	906.050	910.870
	c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	124.547,81	119.290	130.070	130.570	131.070	131.070	131.070
	d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	553,00	2.500	2.600	2.700	2.700	2.600	2.500
	f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	195,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	401.531,39	404.210	367.450	374.670	375.490	376.310	377.230
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***1.349.587,47***	***1.437.010***	***1.397.070***	***1.410.330***	***1.416.480***	***1.422.030***	***1.427.670***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-1.314.732,35**	**-1.436.710**	**-1.386.270**	**-1.399.530**	**-1.405.680**	**-1.411.230**	**-1.416.870**
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-1.314.732,35***	***-1.436.710***	***-1.386.270***	***-1.399.530***	***-1.405.680***	***-1.411.230***	***-1.416.870***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-1.314.732,35**	**-1.436.710**	**-1.386.270**	**-1.399.530**	**-1.405.680**	**-1.411.230**	**-1.416.870**
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-1.314.732,35**	**-1.436.710**	**-1.386.270**	**-1.399.530**	**-1.405.680**	**-1.411.230**	**-1.416.870**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-1.314.732,35***	***-1.436.710***	***-1.386.270***	***-1.399.530***	***-1.405.680***	***-1.411.230***	***-1.416.870***
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-1.314.732,35***	***-1.436.710***	***-1.386.270***	***-1.399.530***	***-1.405.680***	***-1.411.230***	***-1.416.870***

Teilergebnisplan 2015 / 2016

11.1.3

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung
Produkt: **11.1.3** Gremien (P)

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
11.1.3.0000	Gremien (P)	-1.314.732,35	-1.436.710	-1.386.270	-1.399.530	-1.405.680	-1.411.230	-1.416.870

Teilfinanzplan 2015 / 2016 11.1.3

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung
Produkt **11.1.3** Gremien (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-1.433.264,39	-1.406.610	-1.360.570	-1.373.730	0	-1.379.880	-1.385.530	-1.391.270
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-1.433.264,39***	***-1.406.610***	***-1.360.570***	***-1.373.730***	***0***	***-1.379.880***	***-1.385.530***	***-1.391.270***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-1.433.264,39***	***-1.406.610***	***-1.360.570***	***-1.373.730***	***0***	***-1.379.880***	***-1.385.530***	***-1.391.270***
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-1.433.264,39**	**-1.406.610**	**-1.360.570**	**-1.373.730**	**0**	**-1.379.880**	**-1.385.530**	**-1.391.270**
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	498,62	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.335,80	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***1.834,42***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***0***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-1.834,42**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	-1.435.098,81	-1.409.110	-1.363.070	-1.376.230	0	-1.382.380	-1.388.030	-1.393.770

Teilfinanzplan 2015 / 2016 11.1.3

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung
Produkt	**11.1.3**	Gremien (P)

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
11.1.3.0000	Gremien (P)	-1.834,42	-2.500	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzplan 2015 / 2016 11.1.3

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung
Produkt: **11.1.3** Gremien (P)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Summe der investiven Auszahlungen	1.834,42	2.500	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500	0	0
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	**Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen**	**-1.834,42**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.1.3.0000	Gremien (P)	-1.834,42	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0

Produkt 11.4.4

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.4**	Zentrale Dienste
Produkt	**11.4.4**	Verwaltungs- und Bauaktenarchiv (P)

verantwortlich
Leiter Bereich des Oberbürgermeisters

Beschreibung
- Übernahme und dauerhafte Verwahrung
- Verwaltung, Pflege und Erschließung von Archivgut (Bauakten, Straßenakten, Karten und Pläne, Fotos, Architektur-/Stadtmodelle)
- Sicherung der berechtigten Nutzung der Bauakten (Datenschutz), Aufbereitung von Archivalien und Durchführung von Recherchen
- Öffentlichkeitsarbeit
- Archivauskünfte und Betreuung der Archivbenutzer; Anfertigung von Reproduktionen, Verwaltung der archivischen Sammlungen (Fotoarchiv, Artikelsammlung)

Die Verwaltungsbibliothek ist für die Beschaffung, Pflege und Katalogisierung der gesamten Literatur und Informationsträger der Stadtverwaltung verantwortlich. Sie führt im Auftrag der Ämter spezielle Recherchen an gedruckten und elektronischen Medien aus und ist für umfassende Informationsbereitstellungen unter Einbeziehung externer Fachinstitutionen und Bibliotheken zuständig.

Auftragsgrundlage
Thüringer Archivgesetz, ThürKO

Zielgruppe
Organisationseinheiten der Verwaltung
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Jena sowie Unternehmen und Institutionen

Ziele (Sach- / Qualitätsziele)
1) Die elektronische Unterstützung der Archivarbeit wird kontinuierlich ausgebaut.
2) Angeforderte Informationen werden sowohl intern als auch extern im Durchschnitt nach spätestens 3 Arbeitstagen bereit gestellt.
3) Die erforderliche Literatur für die Bereiche und Ausbildung wird in der kostengünstigsten Form bereitgestellt.

Erläuterungen EWK/ÜWK
Archivierung von kommunalen Archivgut (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	12,94	13,00	13,70	13,70
11440020	Durchschnittliche Bereitstellungsdauer in Tagen	3	3	3	3
11440110	Anzahl der Auskünfte	-	-	4.000	4.000
11440111	Kosten pro Auskunft in €	-	-	0,00	-

Teilergebnisplan 2015 / 2016 11.4.4

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.4** Zentrale Dienste
Produkt: **11.4.4** Verwaltungs- und Bauaktenarchiv (P)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.231,49	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***17.831,49***	***19.600***	***17.600***	***17.600***	***17.600***	***17.600***	***17.600***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalaufwendungen	573.720,48	590.560	649.940	657.750	663.780	669.980	676.150
	c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	116.669,79	106.220	113.000	115.500	118.000	118.000	118.000
	d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	3.472,73	1.310	3.800	3.700	3.200	1.300	1.300
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	194.815,75	180.670	196.170	203.180	203.790	204.430	205.080
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***888.678,75***	***878.760***	***962.910***	***980.130***	***988.770***	***993.710***	***1.000.530***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-870.847,26**	**-859.160**	**-945.310**	**-962.530**	**-971.170**	**-976.110**	**-982.930**
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-870.847,26***	***-859.160***	***-945.310***	***-962.530***	***-971.170***	***-976.110***	***-982.930***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-870.847,26**	**-859.160**	**-945.310**	**-962.530**	**-971.170**	**-976.110**	**-982.930**
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-870.847,26**	**-859.160**	**-945.310**	**-962.530**	**-971.170**	**-976.110**	**-982.930**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-870.847,26***	***-859.160***	***-945.310***	***-962.530***	***-971.170***	***-976.110***	***-982.930***
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-870.847,26***	***-859.160***	***-945.310***	***-962.530***	***-971.170***	***-976.110***	***-982.930***

Teilergebnisplan 2015 / 2016

11.4.4

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.4** Zentrale Dienste
Produkt: **11.4.4** Verwaltungs- und Bauaktenarchiv (P)

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
11.4.4.0000	Verwaltungs- und Bauaktenarchiv (P)	-870.847,26	-859.160	-945.310	-962.530	-971.170	-976.110	-982.930

Teilfinanzplan 2015 / 2016 11.4.4

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.4** Zentrale Dienste
Produkt **11.4.4** Verwaltungs- und Bauaktenarchiv (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-885.657,25	-886.140	-970.460	-988.360	0	-970.530	-974.810	-981.630
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-885.657,25***	***-886.140***	***-970.460***	***-988.360***	***0***	***-970.530***	***-974.810***	***-981.630***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-885.657,25***	***-886.140***	***-970.460***	***-988.360***	***0***	***-970.530***	***-974.810***	***-981.630***
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-885.657,25**	**-886.140**	**-970.460**	**-988.360**	**0**	**-970.530**	**-974.810**	**-981.630**
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	876,73	800	800	800	0	800	800	800
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***876,73***	***800***	***800***	***800***	***0***	***800***	***800***	***800***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-876,73**	**-800**	**-800**	**-800**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	-886.533,98	-886.940	-971.260	-989.160	0	-971.330	-975.610	-982.430

Teilfinanzplan 2015 / 2016 11.4.4

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.4**	Zentrale Dienste
Produkt	**11.4.4**	Verwaltungs- und Bauaktenarchiv (P)

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
11.4.4.0000	Verwaltungs- und Bauaktenarchiv (P)	-876,73	-800	-800	-800	0	-800	-800	-800

Teilfinanzplan 2015 / 2016 11.4.4

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.4** Zentrale Dienste
Produkt: **11.4.4** Verwaltungs- und Bauaktenarchiv (P)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Summe der investiven Auszahlungen	876,73	800	800	800	0	0	800	800	800	0	0
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	**Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen**	**-876,73**	**-800**	**-800**	**-800**	**0**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.4.4.0000	Verwaltungs- und Bauaktenarchiv (P)	-876,73	-800	-800	-800	0	0	-800	-800	-800	0	0

Teilergebnisplan 2015 / 2016

Budget: 12

Teilplan 2 - Recht und Personal (Dezernat 1)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	129.522,11	86.730	108.420	95.170	90.000	90.000	90.000
	d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.728,72	4.050	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
	e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	121.482,16	107.620	138.500	141.500	141.500	141.500	141.500
	f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.767.566,31	1.874.110	1.846.490	1.835.210	1.835.210	1.835.210	1.835.730
	i)	+ sonstige laufende Erträge	727.748,95	444.000	407.000	397.000	387.000	377.000	367.000
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***2.752.048,25***	***2.516.510***	***2.503.960***	***2.472.430***	***2.457.260***	***2.447.260***	***2.437.780***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalaufwendungen	7.479.390,26	5.913.760	6.833.950	6.855.030	6.848.670	6.843.090	6.837.280
	b)	- Versorgungsaufwendungen	1.242.935,96	1.084.000	1.242.000	1.242.000	1.242.000	1.242.000	1.242.000
	c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	125.638,31	92.460	111.300	129.200	117.100	117.100	132.100
	d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	2.644,25	3.700	3.800	3.900	3.900	2.600	2.600
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	1.853.579,13	1.703.700	1.885.660	1.873.820	1.884.300	1.892.150	1.901.890
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***10.704.187,91***	***8.797.620***	***10.076.710***	***10.103.950***	***10.095.970***	***10.096.940***	***10.115.870***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-7.952.139,66**	**-6.281.110**	**-7.572.750**	**-7.631.520**	**-7.638.710**	**-7.649.680**	**-7.678.090**
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-7.952.139,66***	***-6.281.110***	***-7.572.750***	***-7.631.520***	***-7.638.710***	***-7.649.680***	***-7.678.090***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-7.952.139,66**	**-6.281.110**	**-7.572.750**	**-7.631.520**	**-7.638.710**	**-7.649.680**	**-7.678.090**
12		+ Erträge aus internen LV	471.324,67	5.210	144.300	147.620	151.250	154.880	158.550
13		- Aufwendungen aus internen LV	71.333,00	0	0	0	0	0	0
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***399.991,67***	***5.210***	***144.300***	***147.620***	***151.250***	***154.880***	***158.550***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-7.552.147,99**	**-6.275.900**	**-7.428.450**	**-7.483.900**	**-7.487.460**	**-7.494.800**	**-7.519.540**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-7.552.147,99***	***-6.275.900***	***-7.428.450***	***-7.483.900***	***-7.487.460***	***-7.494.800***	***-7.519.540***
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-7.552.147,99***	***-6.275.900***	***-7.428.450***	***-7.483.900***	***-7.487.460***	***-7.494.800***	***-7.519.540***

Teilfinanzplan 2015 / 2016

A. Zahlungsübersicht

Budget: 12

Teilplan 2 - Recht und Personal (Dezernat 1)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-5.086.422,94	-4.117.270	-5.102.150	-5.134.470	0	-5.132.270	-5.172.080	-5.240.490
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-5.086.422,94***	***-4.117.270***	***-5.102.150***	***-5.134.470***	***0***	***-5.132.270***	***-5.172.080***	***-5.240.490***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-5.086.422,94***	***-4.117.270***	***-5.102.150***	***-5.134.470***	***0***	***-5.132.270***	***-5.172.080***	***-5.240.490***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	471.324,67	5.210	144.300	147.620	0	151.250	154.880	158.550
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.333,00	0	0	0	0	0	0	0
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***399.991,67***	***5.210***	***144.300***	***147.620***	***0***	***151.250***	***154.880***	***158.550***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-4.686.431,27**	**-4.112.060**	**-4.957.850**	**-4.986.850**	**0**	**-4.981.020**	**-5.017.200**	**-5.081.940**
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	3.307,25	3.220	3.220	3.220	0	3.220	1.500	1.500
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***3.307,25***	***3.220***	***3.220***	***3.220***	***0***	***3.220***	***1.500***	***1.500***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-3.307,25**	**-3.220**	**-3.220**	**-3.220**	**0**	**-3.220**	**-1.500**	**-1.500**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	-4.689.738,52	-4.115.280	-4.961.070	-4.990.070	0	-4.984.240	-5.018.700	-5.083.440

Teilfinanzplan 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 12

Teilplan 2 - Recht und Personal (Dezernat 1)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Summe der investiven Auszahlungen	3.307,25	3.220	3.220	3.220	3.220	1.500	1.500	0	0	3.307
01	**Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen**	**-3.307,25**	**-3.220**	**-3.220**	**-3.220**	**-3.220**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**	**-3.307**

Produkt 11.2.1

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.2**	Personal
Produkt	**11.2.1**	Personal (P)

verantwortlich

Leiter Fachdienst Personal

Beschreibung

Personalmanagement
- Personalplanung und -steuerung für die Stadtverwaltung sowie Serviceleistungen für die Eigenbetriebe
- Unterstützung der Fachbereiche bei der Personalentwicklung, Personalbeschaffung und Personalkoordination
- Erstellung der Stellenausschreibungen
- Vorbereitung der Personalauswahl und -einstellungen
- Organisation von Qualifizierungsmaßnahmen und Ausbildung

Allgemeinen Personalverwaltung
- Erledigung von Arbeits- und Dienstrechtsangelegenheiten inkl. Personalaktenführung
- Durchführung der Vergütungsabrechnung (inkl. Beihilfestelle und Familienkasse)

Betrieblicher Arbeitsschutz

Auftragsgrundlage

ThürKO, ThürGemHV, TVÖD

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Jena
Beamtenanwärter, Auszubildende, BA-Studenten
Führungskräfte der Dezernate und Fachdienste
Dritte außerhalb der Verwaltung auf Grundlage eines Vertrages

Ziele (Sach- / Qualitätsziele)

1) Die Ausbildung wird von 80 % der Azubis in der Kernverwaltung erfolgreich abgeschlossen.
2) 80 % aller Inhouse-Seminare werden von den Beschäftigten mit dem prädikat gut bzw. sehr gut bewertet.
3) Die durchschnittliche Verweildauer vermittelbarer Personen in der Personalvermittlung beträgt in 75 % der Fälle nicht mehr als 9 Monate.
4) Die Unterzeichnung des Arbeitsvertrages zur Wiederbesetzung von offenen Stellen, die mittels externer Ausschreibungen besetzt werden, erfolgt zu 80 % innerhalb eines Zeitraumes von maximal 3 Monaten nach Beendigung der Ausschreibungsfrist.
5) 99% aller eventuell auftretenden Fehler zu Entgelten / Besoldungen werden innerhalb der Ausschlussfrist gem. § 37 TVöD / § 12 ThürBesG erkannt und bereinigt.

Leistung

11.2.1.1000	Ausbildung (L)
11.2.1.2000	Personalvermittlung (L)
11.2.1.3000	Personal (L)

Erläuterungen EWK/ÜWK

Hauptverwaltung (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	42,41	25,81	25,94	25,94
11210010	Abschlussquote in der Ausbildung in %	100,00	80,00	80,00	80,00
11210020	Anteil der mit gut/sehr gut bewerteten Inhouse-Seminare in %	-	-	80,00	80,00
11210030	Quote der Verweildauer unter 9 Monate für vermittelbare Personen in %	75,00	75,00	75,00	75,00
11210040	Quote der Vertragsunterzeichnungen innerhalb von 3 Monaten nach Beendigung der Ausschreibungsfrist in %	-	-	80,00	80,00
11210050	Bereinigung der Fehler innerhalb der Ausschlussfrist in %	95,25	99,00	96,00	96,00

Teilergebnisplan 2015 / 2016

11.2.1

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.2** Personal
Produkt: **11.2.1** Personal (P)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	128.017,89	69.520	102.400	95.170	90.000	90.000	90.000
	e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	120.562,71	101.620	132.500	135.500	135.500	135.500	135.500
	f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648.225,13	687.300	668.060	656.780	656.780	656.780	656.780
	i)	+ sonstige laufende Erträge	684.697,90	374.000	334.000	324.000	314.000	304.000	294.000
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***1.581.503,63***	***1.232.440***	***1.236.960***	***1.211.450***	***1.196.280***	***1.186.280***	***1.176.280***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalaufwendungen	5.898.939,08	4.157.810	4.963.760	4.963.430	4.939.500	4.916.090	4.892.510
	b)	- Versorgungsaufwendungen	1.242.935,96	1.084.000	1.242.000	1.242.000	1.242.000	1.242.000	1.242.000
	c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	79.387,16	45.320	68.800	85.500	72.200	72.200	87.200
	d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	2.344,25	1.220	1.500	1.600	1.600	300	300
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	707.055,02	700.360	842.140	827.270	835.220	842.020	850.700
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***7.930.661,47***	***5.988.710***	***7.118.200***	***7.119.800***	***7.090.520***	***7.072.610***	***7.072.710***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-6.349.157,84**	**-4.756.270**	**-5.881.240**	**-5.908.350**	**-5.894.240**	**-5.886.330**	**-5.896.430**
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-6.349.157,84***	***-4.756.270***	***-5.881.240***	***-5.908.350***	***-5.894.240***	***-5.886.330***	***-5.896.430***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-6.349.157,84**	**-4.756.270**	**-5.881.240**	**-5.908.350**	**-5.894.240**	**-5.886.330**	**-5.896.430**
12		+ Erträge aus internen LV	471.324,67	5.210	114.580	117.900	121.530	125.160	128.830
13		- Aufwendungen aus internen LV	1.735,00	0	0	0	0	0	0
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***469.589,67***	***5.210***	***114.580***	***117.900***	***121.530***	***125.160***	***128.830***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-5.879.568,17**	**-4.751.060**	**-5.766.660**	**-5.790.450**	**-5.772.710**	**-5.761.170**	**-5.767.600**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-5.879.568,17***	***-4.751.060***	***-5.766.660***	***-5.790.450***	***-5.772.710***	***-5.761.170***	***-5.767.600***

Teilergebnisplan 2015 / 2016

11.2.1

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.2** Personal
Produkt: **11.2.1** Personal (P)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
21	***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-5.879.568,17***	***-4.751.060***	***-5.766.660***	***-5.790.450***	***-5.772.710***	***-5.761.170***	***-5.767.600***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
11.2.1.1000	Ausbildung (L)	-667.268,59	-407.020	-771.580	-777.660	-783.500	-787.570	-793.450
11.2.1.2000	Personalvermittlung (L)	-243.443,73	-238.060	-534.230	-546.760	-552.310	-558.010	-563.710
11.2.1.3000	Personal (L)	-4.968.855,85	-4.105.980	-4.460.850	-4.466.030	-4.436.900	-4.415.590	-4.410.440

Teilfinanzplan 2015 / 2016 11.2.1

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.2** Personal
Produkt **11.2.1** Personal (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-3.133.073,91	-2.543.300	-3.394.960	-3.413.600	0	-3.390.100	-3.411.030	-3.461.130
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-3.133.073,91***	***-2.543.300***	***-3.394.960***	***-3.413.600***	***0***	***-3.390.100***	***-3.411.030***	***-3.461.130***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-3.133.073,91***	***-2.543.300***	***-3.394.960***	***-3.413.600***	***0***	***-3.390.100***	***-3.411.030***	***-3.461.130***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	471.324,67	5.210	114.580	117.900	0	121.530	125.160	128.830
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.735,00	0	0	0	0	0	0	0
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***469.589,67***	***5.210***	***114.580***	***117.900***	***0***	***121.530***	***125.160***	***128.830***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-2.663.484,24**	**-2.538.090**	**-3.280.380**	**-3.295.700**	**0**	**-3.268.570**	**-3.285.870**	**-3.332.300**
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	3.307,25	1.220	1.220	1.220	0	1.220	0	0
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***3.307,25***	***1.220***	***1.220***	***1.220***	***0***	***1.220***	***0***	***0***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-3.307,25**	**-1.220**	**-1.220**	**-1.220**	**0**	**-1.220**	**0**	**0**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	-2.666.791,49	-2.539.310	-3.281.600	-3.296.920	0	-3.269.790	-3.285.870	-3.332.300

Teilfinanzplan 2015 / 2016 11.2.1

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.2**	Personal
Produkt	**11.2.1**	Personal (P)

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
11.2.1.1000	Ausbildung (L)	404,61	-180	-180	-180	0	-180	140	140
11.2.1.2000	Personalvermittlung (L)	467.098,18	430	430	430	0	430	430	430
11.2.1.3000	Personal (L)	-1.220,37	3.740	113.110	116.430	0	120.060	124.590	128.260

Teilfinanzplan 2015 / 2016 **11.2.1**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.2** Personal
Produkt: **11.2.1** Personal (P)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Summe der investiven Auszahlungen	3.307,25	1.220	1.220	1.220	0	0	1.220	0	0	0	0
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	**Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen**	**-3.307,25**	**-1.220**	**-1.220**	**-1.220**	**0**	**0**	**-1.220**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.2.1.1000	Ausbildung (L)	0,00	-320	-320	-320	0	0	-320	0	0	0	0
11.2.1.3000	Personal (L)	-3.307,25	-900	-900	-900	0	0	-900	0	0	0	0

Produkt 11.4.3

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.4**	Zentrale Dienste
Produkt	**11.4.3**	Versicherungen (P)

verantwortlich
FD Recht

Beschreibung
Abschluss und Verwaltung der Versicherungsverträge, insbesondere die Aktualisierung der Versicherungsbestände und -risiken,
Dienstleistungen für den Zweckverband Veterinär- und Lebensmittelüberwachung für deren Versicherungen,
Schadensabwicklung im Rahmen von Sach-, Haftpflicht-, Unfall- und Vermögenseigenschadenversicherungen,
Verfahrensabwicklung innerhalb der Stadtverwaltung von nicht durch Versicherung gedeckten Schäden,
Anzeige von gesetzlich versicherten Unfällen an die zuständigen Berufsgenossenschaften,
Bearbeitung von Dienstunfällen den Beamten,
Bestimmung von Schadenersatzansprüchen und deren außergerichtliche Geltendmachung,
Klärung versicherungsrechtlicher Fragen, insbesondere der Haftung für die Stadtverwaltung und deren Eigen- bzw. Regiebetriebe

Auftragsgrundlage
BGB, Versicherungsvertragsgesetz, Beamtenversorgungsgesetz, SGB VII

Zielgruppe
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Jena
Eigenbetriebe der Stadt Jena
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Jena sowie Unternehmen und Institutionen

Ziele (Sach- / Qualitätsziele)
1) Bearbeitung und Weiterleitung der Unfallanzeigen an die Unfallkasse Thüringen in 80 % aller Fälle innerhalb von 15 AT nach Eingang

Erläuterungen EWK/ÜWK
Hauptverwaltung (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	2,50	2,50	2,70	2,20
11430010	Quote der Unfallanzeigen bei Weiterleitung innerhalb von 15 AT in %	100,00	80,00	80,00	80,00

Teilergebnisplan 2015 / 2016 11.4.3

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.4** Zentrale Dienste
Produkt: **11.4.3** Versicherungen (P)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.504,22	17.210	6.020	0	0	0	0
	d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.337,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429.680,28	456.380	436.480	436.480	436.480	436.480	437.000
	i)	+ sonstige laufende Erträge	11.166,22	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***444.687,72***	***511.090***	***479.500***	***473.480***	***473.480***	***473.480***	***474.000***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalaufwendungen	171.694,45	105.120	119.250	120.660	121.780	122.920	124.040
	c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	5.233,04	5.230	4.300	4.400	4.500	4.500	4.500
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	588.612,73	665.680	664.140	664.500	666.060	666.120	666.180
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***765.540,22***	***776.030***	***787.690***	***789.560***	***792.340***	***793.540***	***794.720***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-320.852,50**	**-264.940**	**-308.190**	**-316.080**	**-318.860**	**-320.060**	**-320.720**
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-320.852,50***	***-264.940***	***-308.190***	***-316.080***	***-318.860***	***-320.060***	***-320.720***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-320.852,50**	**-264.940**	**-308.190**	**-316.080**	**-318.860**	**-320.060**	**-320.720**
12		+ Erträge aus internen LV	0,00	0	26.660	26.660	26.660	26.660	26.660
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***0,00***	***0***	***26.660***	***26.660***	***26.660***	***26.660***	***26.660***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-320.852,50**	**-264.940**	**-281.530**	**-289.420**	**-292.200**	**-293.400**	**-294.060**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-320.852,50***	***-264.940***	***-281.530***	***-289.420***	***-292.200***	***-293.400***	***-294.060***
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-320.852,50***	***-264.940***	***-281.530***	***-289.420***	***-292.200***	***-293.400***	***-294.060***

Teilergebnisplan 2015 / 2016 11.4.3

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.4** Zentrale Dienste
Produkt: **11.4.3** Versicherungen (P)

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
11.4.3.0000	Versicherungen (P)	-320.852,50	-264.940	-281.530	-289.420	-292.200	-293.400	-294.060

Teilfinanzplan 2015 / 2016 11.4.3

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.4** Zentrale Dienste
Produkt **11.4.3** Versicherungen (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-357.188,66	-316.550	-326.170	-316.080	0	-318.860	-320.060	-320.720
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-357.188,66***	***-316.550***	***-326.170***	***-316.080***	***0***	***-318.860***	***-320.060***	***-320.720***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-357.188,66***	***-316.550***	***-326.170***	***-316.080***	***0***	***-318.860***	***-320.060***	***-320.720***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	26.660	26.660	0	26.660	26.660	26.660
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***0,00***	***0***	***26.660***	***26.660***	***0***	***26.660***	***26.660***	***26.660***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-357.188,66**	**-316.550**	**-299.510**	**-289.420**	**0**	**-292.200**	**-293.400**	**-294.060**
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	-357.188,66	-316.550	-299.510	-289.420	0	-292.200	-293.400	-294.060

Teilfinanzplan 2015 / 2016 **11.4.3**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.4**	Zentrale Dienste
Produkt	**11.4.3**	Versicherungen (P)

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
11.4.3.0000	Versicherungen (P)	0,00	0	26.660	26.660	0	26.660	26.660	26.660

Produkt 11.9.1

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.9**	Recht
Produkt	**11.9.1**	Rechtsberatung und Gerichtsverfahren (P)

verantwortlich
FD Recht

Beschreibung
Rechtliche Beratung und Unterstützung der Verwaltungsleitung, der Fachbereiche, Eigenbetriebe sowie des Regiebetriebes,
Rechtsberatung der städtischen Gesellschaften, Zweckverbänden und der politischen Gremien,
Führung und Betreuung von Rechtsstreitigkeiten vor den Zivilgerichten, dem Arbeitsgericht, den Verwaltungsgerichten einschließlich Sozial- und Finanzgerichten,
Überwachung der Einhaltung vergaberechtlicher Vorschriften,
Rechtliche Überprüfung aller Beschlüsse des Stadtrates sowie der Ausschüsse und der Ortschaftsräte, ggf. Entwurf einer Beanstandung gem. § 44 ThürKO,
Widerspruchsbearbeitung für Leistungen nach dem SGB II und XII, in Kindergeldangelegenheiten der Beschäftigten, Beihilfeangelegenheiten der Beamten sowie von beamtenrechtlichen Inhalten
Sicherstellung des Datenschutzes

Auftragsgrundlage
Einschlägige Rechtsnormen, Thüringer Datenschutzgesetz

Zielgruppe
Beamte
Beschäftigte
Organisationseinheiten der Verwaltung
Verwaltungsführung
Widerspruchsführer

Ziele (Sach- / Qualitätsziele)
1) Erledigung von 90 % aller Aufträge im Kalenderjahr

Erläuterungen EWK/ÜWK
Hauptverwaltung (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	15,88	17,00	15,00	15,00
11910010	Quote der im Kalenderjahr erledigten Aufträge in %	100,00	90,00	90,00	90,00
11910011	Anzahl der Aufträge gesamt	**-**	**-**	0	**-**

Teilergebnisplan 2015 / 2016 11.9.1

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.9** Recht
Produkt: **11.9.1** Rechtsberatung und Gerichtsverfahren (P)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50	50
	e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	919,45	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	689.660,90	730.430	741.950	741.950	741.950	741.950	741.950
	i)	+ sonstige laufende Erträge	157,32	0	0	0	0	0	0
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***690.737,67***	***736.480***	***748.000***	***748.000***	***748.000***	***748.000***	***748.000***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalaufwendungen	893.655,12	1.114.680	1.012.530	1.024.090	1.033.590	1.043.230	1.052.860
	c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	33.374,11	33.670	28.000	28.800	29.600	29.600	29.600
	d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	300,00	1.980	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	395.565,02	187.130	235.100	237.000	237.600	238.220	238.840
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***1.322.894,25***	***1.337.460***	***1.277.430***	***1.291.690***	***1.302.590***	***1.312.850***	***1.323.100***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-632.156,58**	**-600.980**	**-529.430**	**-543.690**	**-554.590**	**-564.850**	**-575.100**
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-632.156,58***	***-600.980***	***-529.430***	***-543.690***	***-554.590***	***-564.850***	***-575.100***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-632.156,58**	**-600.980**	**-529.430**	**-543.690**	**-554.590**	**-564.850**	**-575.100**
12		+ Erträge aus internen LV	0,00	0	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***0,00***	***0***	***3.060***	***3.060***	***3.060***	***3.060***	***3.060***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-632.156,58**	**-600.980**	**-526.370**	**-540.630**	**-551.530**	**-561.790**	**-572.040**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-632.156,58***	***-600.980***	***-526.370***	***-540.630***	***-551.530***	***-561.790***	***-572.040***
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-632.156,58***	***-600.980***	***-526.370***	***-540.630***	***-551.530***	***-561.790***	***-572.040***

Teilergebnisplan 2015 / 2016 11.9.1

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.9** Recht
Produkt: **11.9.1** Rechtsberatung und Gerichtsverfahren (P)

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
11.9.1.0000	Rechtsberatung und Gerichtsverfahren (P)	-632.156,58	-600.980	-526.370	-540.630	-551.530	-561.790	-572.040

Teilfinanzplan 2015 / 2016 11.9.1

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.9** Recht
Produkt **11.9.1** Rechtsberatung und Gerichtsverfahren (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-955.401,60	-599.000	-527.630	-541.890	0	-552.790	-563.050	-573.300
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-955.401,60***	***-599.000***	***-527.630***	***-541.890***	***0***	***-552.790***	***-563.050***	***-573.300***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-955.401,60***	***-599.000***	***-527.630***	***-541.890***	***0***	***-552.790***	***-563.050***	***-573.300***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.060	3.060	0	3.060	3.060	3.060
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***0,00***	***0***	***3.060***	***3.060***	***0***	***3.060***	***3.060***	***3.060***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-955.401,60**	**-599.000**	**-524.570**	**-538.830**	**0**	**-549.730**	**-559.990**	**-570.240**
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***0,00***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***0***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**0,00**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	-955.401,60	-600.500	-526.070	-540.330	0	-551.230	-561.490	-571.740

Teilfinanzplan 2015 / 2016 **11.9.1**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.9**	Recht
Produkt	**11.9.1**	Rechtsberatung und Gerichtsverfahren (P)

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
11.9.1.0000	Rechtsberatung und Gerichtsverfahren (P)	0,00	-1.500	1.560	1.560	0	1.560	1.560	1.560

Teilfinanzplan 2015 / 2016 **11.9.1**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.9** Recht
Produkt: **11.9.1** Rechtsberatung und Gerichtsverfahren (P)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.500	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500	0	0
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	**Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.9.1.0000	Rechtsberatung und Gerichtsverfahren (P)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0

Produkt 12.6.1

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.6.1**	Brandschutz (P)

verantwortlich

Leiter Fachdienst Feuerwehr

Beschreibung

Gewährleistung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen gegen Brand- und andere Gefahren:
- Brandbekämpfung
- Technische Hilfeleistung
- Beseitigung von akuten biologischen, chemischen und radioaktiven Umweltgefahren
- Beseitigung von Gemeingefahren
- Vorbeugender Gefahrenschutz
- Brandsicherheitsdienst
- Brandschutzerziehung und Aufklärung

Auftragsgrundlage

Thüringer Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz, § 12 ThürWaldG

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Jena sowie Unternehmen und Institutionen
andere Gebietskörperschaften

Ziele (Sach- / Qualitätsziele)

1) In mindestens 95 % der Alarmierungen wird der Einsatzort in der erforderlichen Sollstärke (Funktionen) und in der vorgegebenen Hilfsfrist für bebaute Ortslagen erreicht.

Erläuterungen EWK/ÜWK

Örtlicher und Überörtlicher Brandschutz, Örtliche und Überörtliche Allgemeine Hilfe, Waldbrandschutz (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	129,00	138,50	138,50	138,50
12610010	Erreichungsgrad der Funktionsstärke und Hilfsfrist in %	74,70	95,00	95,00	95,00
12610110	Anzahl der Mitglieder freiwilliger Feuerwehren	-	-	280	280
12610120	Anzahl der Mitglieder Jugendfeuerwehren	-	-	75	75

Teilergebnisplan 2015 / 2016

Budget: 21

Teilplan 3 - Finanzen (Dezernat 2)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.720,46	0	0	0	0	0	0
	d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.295,35	17.800	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
	e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.980,13	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.391,76	193.640	121.910	121.910	121.910	121.910	121.910
	i)	+ sonstige laufende Erträge	174.758,88	132.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***425.146,58***	***344.690***	***285.960***	***285.960***	***285.960***	***285.960***	***285.960***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalaufwendungen	3.658.138,92	3.791.310	4.123.260	4.167.220	4.205.620	4.244.890	4.283.870
	c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	417.318,64	842.550	148.890	151.390	153.890	641.890	939.890
	d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	672,00	2.290	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.078.886,49	1.078.900	1.101.600	1.105.800	1.110.700	1.113.800	1.117.300
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	1.335.905,36	2.008.010	1.679.320	1.807.250	2.172.780	2.679.130	3.171.980
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***6.490.921,41***	***7.723.060***	***7.054.970***	***7.233.560***	***7.644.890***	***8.681.610***	***9.514.940***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-6.065.774,83**	**-7.378.370**	**-6.769.010**	**-6.947.600**	**-7.358.930**	**-8.395.650**	**-9.228.980**
04		+ Zins- und sonstige Finanzerträge	19.568,05	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05		- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	226,39	500	500	500	500	500	500
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***19.341,66***	***6.000***	***6.500***	***6.500***	***6.500***	***6.500***	***6.500***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-6.046.433,17***	***-7.372.370***	***-6.762.510***	***-6.941.100***	***-7.352.430***	***-8.389.150***	***-9.222.480***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-6.046.433,17**	**-7.372.370**	**-6.762.510**	**-6.941.100**	**-7.352.430**	**-8.389.150**	**-9.222.480**
12		+ Erträge aus internen LV	97.015,69	140.140	92.410	92.410	92.410	92.410	92.410
13		- Aufwendungen aus internen LV	11.627,00	0	0	0	0	0	0
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***85.388,69***	***140.140***	***92.410***	***92.410***	***92.410***	***92.410***	***92.410***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-5.961.044,48**	**-7.232.230**	**-6.670.100**	**-6.848.690**	**-7.260.020**	**-8.296.740**	**-9.130.070**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-5.961.044,48***	***-7.232.230***	***-6.670.100***	***-6.848.690***	***-7.260.020***	***-8.296.740***	***-9.130.070***
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-5.961.044,48***	***-7.232.230***	***-6.670.100***	***-6.848.690***	***-7.260.020***	***-8.296.740***	***-9.130.070***

Teilfinanzplan 2015 / 2016

A. Zahlungsübersicht

Budget: 21

Teilplan 3 - Finanzen (Dezernat 2)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-6.055.880,22	-7.457.440	-6.849.790	-7.022.510	0	-7.362.120	-8.373.750	-9.207.080
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	25.671,53	6.000	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-6.030.208,69***	***-7.451.440***	***-6.843.290***	***-7.016.010***	***0***	***-7.355.620***	***-8.367.250***	***-9.200.580***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-6.030.208,69***	***-7.451.440***	***-6.843.290***	***-7.016.010***	***0***	***-7.355.620***	***-8.367.250***	***-9.200.580***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.015,69	140.140	92.410	92.410	0	92.410	92.410	92.410
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.627,00	0	0	0	0	0	0	0
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***85.388,69***	***140.140***	***92.410***	***92.410***	***0***	***92.410***	***92.410***	***92.410***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-5.944.820,00**	**-7.311.300**	**-6.750.880**	**-6.923.600**	**0**	**-7.263.210**	**-8.274.840**	**-9.108.170**
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	1.110	1.110	1.110	0	1.110	1.110	1.110
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***0,00***	***1.110***	***1.110***	***1.110***	***0***	***1.110***	***1.110***	***1.110***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**0,00**	**-1.110**	**-1.110**	**-1.110**	**0**	**-1.110**	**-1.110**	**-1.110**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	-5.944.820,00	-7.312.410	-6.751.990	-6.924.710	0	-7.264.320	-8.275.950	-9.109.280

Teilfinanzplan 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 21

Teilplan 3 - Finanzen (Dezernat 2)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110	0	0	0
01	**Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-1.110**	**-1.110**	**-1.110**	**-1.110**	**-1.110**	**-1.110**	**0**	**0**	**0**

Produkt 11.4.7

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.4**	Zentrale Dienste
Produkt	**11.4.7**	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (P)

verantwortlich

Teamleiter IT

Beschreibung

- Erarbeitung und Fortschreibung einer ganzheitlichen IT-Strategie für die Stadtverwaltung
- Erarbeitung einer strategischen Konzeption zur Umsetzung der Anforderungen einer modernen - E-Government-Landschaft
- Sicherstellung der Auftraggeberfunktion gegenüber den IT-Dienstleistern
- Planung und Koordinierung des gesamten IT-Einsatzes aller Dezernate und den angehörigen Bereichen
- Gewährleistung der Einhaltung der IT-Sicherheitsrichtlinie
- Bearbeitung von IT-Projekten im Rahmen der Entwicklung und Umsetzung der IT-Strategie für die Stadtverwaltung, insbesondere
  - Umsetzung des DMS-Verfahrens in der Stadtverwaltung
  - Verwaltung und Pflege des DMS
- Sicherstellung einer einheitlichen, gesamtstädtischen Online-Präsenz durch das Internetbüro
- umfassende Betreuung des Internetauftritts www.jena.de sowie der Internetredakteure in den Fachbereichen und Eigenbetrieben
- Beratung zu, Koordinierung und Bearbeitung von Online-Präsentationen und Internetprojekten für die Eigenbetriebe und Gesellschaften der Stadt
- Bearbeitung bzw. Weiterleitung von Bürgeranfragen, die über www. jena.de gestellt werden
- Initiierung und Koordinierung von Anwenderschulungen zu IT-Verfahren sowie Durchführung von Anwenderschulungen zum DMS und zum Six CMS

Auftragsgrundlage

keine

Zielgruppe

Organisationseinheiten der Verwaltung

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Jena sowie Unternehmen und Institutionen

Erläuterungen EWK/ÜWK

Hauptverwaltung (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	4	4	8	8
11470100	Implementierungsgrad DMS in den Fachdiensten in %	**-**	**-**	60,00	70,00

Teilergebnisplan 2015 / 2016 11.4.7

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.4** Zentrale Dienste
Produkt: **11.4.7** Technikunterstützte Informationsverarbeitung (P)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.359,75	114.210	107.810	107.810	107.810	107.810	107.810
	i)	+ sonstige laufende Erträge	1.345,55	0	0	0	0	0	0
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***115.705,30***	***114.210***	***107.810***	***107.810***	***107.810***	***107.810***	***107.810***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalaufwendungen	247.369,50	238.150	479.400	485.050	489.520	494.080	498.630
	c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	10.176,98	46.000	31.100	31.300	31.500	31.500	31.500
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	703.341,34	766.630	886.280	949.170	992.270	1.037.670	1.085.370
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***960.887,82***	***1.050.780***	***1.396.780***	***1.465.520***	***1.513.290***	***1.563.250***	***1.615.500***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-845.182,52**	**-936.570**	**-1.288.970**	**-1.357.710**	**-1.405.480**	**-1.455.440**	**-1.507.690**
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-845.182,52***	***-936.570***	***-1.288.970***	***-1.357.710***	***-1.405.480***	***-1.455.440***	***-1.507.690***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-845.182,52**	**-936.570**	**-1.288.970**	**-1.357.710**	**-1.405.480**	**-1.455.440**	**-1.507.690**
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-845.182,52**	**-936.570**	**-1.288.970**	**-1.357.710**	**-1.405.480**	**-1.455.440**	**-1.507.690**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-845.182,52***	***-936.570***	***-1.288.970***	***-1.357.710***	***-1.405.480***	***-1.455.440***	***-1.507.690***
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-845.182,52***	***-936.570***	***-1.288.970***	***-1.357.710***	***-1.405.480***	***-1.455.440***	***-1.507.690***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
11.4.7.0000	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (P)	-845.182,52	-936.570	-1.288.970	-1.357.710	-1.405.480	-1.455.440	-1.507.690

Teilfinanzplan 2015 / 2016 11.4.7

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.4** Zentrale Dienste
Produkt **11.4.7** Technikunterstützte Informationsverarbeitung (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-842.178,83	-936.570	-1.288.970	-1.357.710	0	-1.405.480	-1.455.440	-1.507.690
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-842.178,83***	***-936.570***	***-1.288.970***	***-1.357.710***	***0***	***-1.405.480***	***-1.455.440***	***-1.507.690***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-842.178,83***	***-936.570***	***-1.288.970***	***-1.357.710***	***0***	***-1.405.480***	***-1.455.440***	***-1.507.690***
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-842.178,83**	**-936.570**	**-1.288.970**	**-1.357.710**	**0**	**-1.405.480**	**-1.455.440**	**-1.507.690**
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	-842.178,83	-936.570	-1.288.970	-1.357.710	0	-1.405.480	-1.455.440	-1.507.690

Produkt 11.6.1

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.6**	Finanzen
Produkt	**11.6.1**	Finanzverwaltung (P)

verantwortlich
Leiter Fachdienst Haushalt und Controlling

Beschreibung
- Haushalts- und Budgetaufstellung
- Erstellung der Finanz- und Investitionsplanung
- Steuerung und Überwachung der Haushaltsentwicklung
- Erstellung des Jahresabschlusses
- Erstellung von Finanzberichten und Statistiken
- Steuerung und Überwachung von Kreditgeschäften, Bürgschaften, Darlehns- und Schuldenverwaltung
- Festsetzung und Erhebung von Steuern
- Bearbeitung von Anträgen auf Stundung, Niederschlagung und Erlässen
- Erledigung der Aufgabe der Kommune Stadt als Steuerschuldner und Erstellung der Steuererklärung
- Mitwirkung bei der Festsetzung von Verwaltungsgebühren
- Bürgerhaushalt

Die Veranschlagung der kommunalen Steuern und Abgaben als solche, die aufgrund des allgemeinen Chararkters keinem originären Produkt zugeordnet werden dürfen, finden sich im Produkt 61.1.1.0000 "Steuern" wieder.

Auftragsgrundlage
ThürKO, ThürKDG, ThürGemHV-Doppik, ThürKAG, AO, Haushaltssatzungen

Zielgruppe
Fachbereiche / Fachdienste
Verwaltungsführung
Stadtrat
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Jena
Steuerpflichtige

Ziele (Sach- / Qualitätsziele)
1) Durch den rechtzeitigen Erlass der Haushaltssatzung wird die volle Ausgabeermächtigung gem. Haushaltsplan gewährleistet (keine vorläufige Haushaltsführung erforderlich).
2) Infolge einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsplanung und -durchführung werden die durch den Haushaltsplan vorgegebenen Budgetermächtigungen im Ergebnisplan nicht überschritten.

Leistung
11.6.1.1000	Finanzen (L)
11.6.1.2000	Festsetzung und Erhebung von Steuern (L)
11.6.1.3000	Bürgerhaushalt (L)

Erläuterungen EWK/ÜWK
Finanzverwaltung (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	19,40	19,30	18,80	18,80
11610010	Anzahl der Monate mit voller Ermächtigung	6	12	12	12
11610020	Anzahl der eingehaltenen Budgets	50	54	53	53

Teilergebnisplan 2015 / 2016

11.6.1

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.6** Finanzen
Produkt: **11.6.1** Finanzverwaltung (P)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.720,46	0	0	0	0	0	0
	d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132,00	300	300	300	300	300	300
	f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.173,67	58.040	0	0	0	0	0
	i)	+ sonstige laufende Erträge	5.828,64	0	0	0	0	0	0
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***65.854,77***	***58.340***	***300***	***300***	***300***	***300***	***300***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalaufwendungen	1.061.563,54	1.039.170	1.020.420	1.032.450	1.041.960	1.051.700	1.061.380
	c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	354.073,58	747.080	57.200	57.800	58.400	546.400	844.400
	d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	0,00	310	400	400	400	400	400
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	278.902,25	853.120	417.950	439.490	722.430	1.141.980	1.544.240
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***1.694.539,37***	***2.639.680***	***1.495.970***	***1.530.140***	***1.823.190***	***2.740.480***	***3.450.420***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-1.628.684,60**	**-2.581.340**	**-1.495.670**	**-1.529.840**	**-1.822.890**	**-2.740.180**	**-3.450.120**
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-1.628.684,60***	***-2.581.340***	***-1.495.670***	***-1.529.840***	***-1.822.890***	***-2.740.180***	***-3.450.120***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-1.628.684,60**	**-2.581.340**	**-1.495.670**	**-1.529.840**	**-1.822.890**	**-2.740.180**	**-3.450.120**
12		+ Erträge aus internen LV	9.216,28	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***9.216,28***	***10.700***	***10.700***	***10.700***	***10.700***	***10.700***	***10.700***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-1.619.468,32**	**-2.570.640**	**-1.484.970**	**-1.519.140**	**-1.812.190**	**-2.729.480**	**-3.439.420**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-1.619.468,32***	***-2.570.640***	***-1.484.970***	***-1.519.140***	***-1.812.190***	***-2.729.480***	***-3.439.420***
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-1.619.468,32***	***-2.570.640***	***-1.484.970***	***-1.519.140***	***-1.812.190***	***-2.729.480***	***-3.439.420***

Teilergebnisplan 2015 / 2016

11.6.1

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.6** Finanzen
Produkt: **11.6.1** Finanzverwaltung (P)

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
11.6.1.1000	Finanzen (L)	-1.024.575,41	-2.014.500	-885.700	-911.620	-1.199.510	-2.111.800	-2.816.790
11.6.1.2000	Festsetzung und Erhebung von Steuern (L)	-515.116,95	-503.310	-531.500	-538.410	-543.290	-547.990	-552.660
11.6.1.3000	Bürgerhaushalt (L)	-79.775,96	-52.830	-67.770	-69.110	-69.390	-69.690	-69.970

Teilfinanzplan 2015 / 2016 11.6.1

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.6** Finanzen
Produkt **11.6.1** Finanzverwaltung (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-1.602.767,54	-2.581.030	-1.495.270	-1.529.440	0	-1.822.490	-2.739.780	-3.449.720
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-1.602.767,54***	***-2.581.030***	***-1.495.270***	***-1.529.440***	***0***	***-1.822.490***	***-2.739.780***	***-3.449.720***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-1.602.767,54***	***-2.581.030***	***-1.495.270***	***-1.529.440***	***0***	***-1.822.490***	***-2.739.780***	***-3.449.720***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.216,28	10.700	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***9.216,28***	***10.700***	***10.700***	***10.700***	***0***	***10.700***	***10.700***	***10.700***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-1.593.551,26**	**-2.570.330**	**-1.484.570**	**-1.518.740**	**0**	**-1.811.790**	**-2.729.080**	**-3.439.020**
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	310	310	310	0	310	310	310
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***0,00***	***310***	***310***	***310***	***0***	***310***	***310***	***310***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**0,00**	**-310**	**-310**	**-310**	**0**	**-310**	**-310**	**-310**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	-1.593.551,26	-2.570.640	-1.484.880	-1.519.050	0	-1.812.100	-2.729.390	-3.439.330

Teilfinanzplan 2015 / 2016 11.6.1

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.6**	Finanzen
Produkt	**11.6.1**	Finanzverwaltung (P)

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
11.6.1.1000	Finanzen (L)	9.216,28	10.390	10.390	10.390	0	10.390	10.390	10.390

Teilfinanzplan 2015 / 2016 11.6.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.6** Finanzen
Produkt: **11.6.1** Finanzverwaltung (P)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	310	310	310	0	0	310	310	310	0	0
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	**Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-310**	**-310**	**-310**	**0**	**0**	**-310**	**-310**	**-310**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.6.1.1000	Finanzen (L)	0,00	-310	-310	-310	0	0	-310	-310	-310	0	0

Produkt 11.6.2

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.6**	Finanzen
Produkt	**11.6.2**	Buchhaltung und Vollstreckung (P)

verantwortlich

Leiter Fachdienst Buchhaltung und Vollstreckung

Beschreibung

tagfertige Geschäftsbuchführung,
Abwicklung Zahlungsverkehr und Bankbuchhaltung,
Verwaltung der Finanzmittel (Gelddisposition, Anlage freier Finanzmittel, Liquiditätsplanung),
Erstellung der Tagesabschlüsse, Zwischenabschlüsse und des kassenmäßigen Jahresabschlusses,
Offene-Posten-Verwaltung, Mahnwesen, Bewertung der Forderungen aus der OP-Liste
Verwahrung und Verwaltung von Wertgegenständen,
Buchen von Verwahr- und Vorschusskonten
tägliche Abstimmung Bankkonten mit Finanzrechnung
Prüfung und Bescheinigung der steuerlichen Unbedenklichkeit,
Ausstellung von Zuwendungsbescheinigungen,
Vollstreckung der eigenen öffentlich-rechtlichen und privat-rechtlichen Geldforderungen,
Vollstreckung der gesetzlich zugewiesenen Vollstreckungsfälle und Amtshilfe,
Erledigung von Kassengeschäften für Dritte (Sicherung Barauszahlungsverkehr über Kassenautomat,
Organisation von Geldtransporten und Internetzahlungsverkehr, Führung des cash-Management-Systems)

Auftragsgrundlage

§ 78 ThürKO i.V.m. § 42 ThürGemHV / § 36 ThürVwZVG und diverser Gesetze und VO, die den Gemeinden Vollstreckungsaufgaben Dritter zuweisen

Zielgruppe

Organisationseinheiten der Verwaltung
Eigenbetriebe der Stadt Jena
Dritte
Alle Bereiche des privaten und öffentlichen Rechts

Ziele (Sach- / Qualitätsziele)

1) Sicherung der Liquidität der Stadt Jena durch:
- exakte Buchführung zur Sicherung des korrekten Ausweises der Forderungen / Verbindlichkeiten
- konsequentes Mahnwesen
2) Sicherung der Liquidität der Stadt Jena durch:
- optimale Finanzmitteldisposition und Anlage zeitweilig freier Liquiditätsmittel
- Vermeidung von Liquiditätskrediten
3) Sicherung der Liquidität der Stadt Jena durch:
- zeitnahe Vollstreckung
- konsequente Bereinigung uneinbringlicher Forderungen

Leistung

11.6.2.1000 Buchhaltung / Mahnung / Zahlungsverkehr (L)

Erläuterungen EWK/ÜWK

Finanzverwaltung (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)
Vollstreckung im Auftrag (Übertragener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	33,10	31,13	31,13	31,13
11620050	Anzahl der Ist-Buchungen lt. Zeitbuch	568.129	500.000	500.000	500.000
11620051	Quote Anlage freier Geldmittel am Gesamtkassenbestand in %	98	85	85	85
11620052	Durch Vollstreckung erledigte Kassenzeichen	30.908	26.000	26.000	26.000

Teilergebnisplan 2015 / 2016 11.6.2

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.6** Finanzen
Produkt: **11.6.2** Buchhaltung und Vollstreckung (P)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.531,35	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.980,13	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.605,71	16.000	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	i)	+ sonstige laufende Erträge	162.299,95	132.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***233.417,14***	***166.250***	***176.350***	***176.350***	***176.350***	***176.350***	***176.350***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalaufwendungen	1.330.042,22	1.436.840	1.469.290	1.486.820	1.500.530	1.514.550	1.528.470
	c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	25.085,04	26.930	32.000	32.900	33.800	33.800	33.800
	d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	0,00	300	300	300	300	300	300
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	236.704,88	258.070	251.350	292.200	330.850	371.400	413.450
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***1.591.832,14***	***1.722.140***	***1.752.940***	***1.812.220***	***1.865.480***	***1.920.050***	***1.976.020***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-1.358.415,00**	**-1.555.890**	**-1.576.590**	**-1.635.870**	**-1.689.130**	**-1.743.700**	**-1.799.670**
04		+ Zins- und sonstige Finanzerträge	19.568,05	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05		- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	226,39	500	500	500	500	500	500
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***19.341,66***	***6.000***	***6.500***	***6.500***	***6.500***	***6.500***	***6.500***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-1.339.073,34***	***-1.549.890***	***-1.570.090***	***-1.629.370***	***-1.682.630***	***-1.737.200***	***-1.793.170***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-1.339.073,34**	**-1.549.890**	**-1.570.090**	**-1.629.370**	**-1.682.630**	**-1.737.200**	**-1.793.170**
12		+ Erträge aus internen LV	65.114,20	114.600	66.870	66.870	66.870	66.870	66.870
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***65.114,20***	***114.600***	***66.870***	***66.870***	***66.870***	***66.870***	***66.870***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-1.273.959,14**	**-1.435.290**	**-1.503.220**	**-1.562.500**	**-1.615.760**	**-1.670.330**	**-1.726.300**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-1.273.959,14***	***-1.435.290***	***-1.503.220***	***-1.562.500***	***-1.615.760***	***-1.670.330***	***-1.726.300***
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-1.273.959,14***	***-1.435.290***	***-1.503.220***	***-1.562.500***	***-1.615.760***	***-1.670.330***	***-1.726.300***

Teilergebnisplan 2015 / 2016 11.6.2

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.6** Finanzen
Produkt: **11.6.2** Buchhaltung und Vollstreckung (P)

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
11.6.2.0000	Buchhaltung und Vollstreckung (P)	-1.273.959,14	-1.435.290	-1.503.220	-1.562.500	-1.615.760	-1.670.330	-1.726.300

Teilfinanzplan 2015 / 2016 11.6.2

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.6** Finanzen
Produkt **11.6.2** Buchhaltung und Vollstreckung (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-1.342.117,07	-1.573.830	-1.594.910	-1.654.970	0	-1.685.450	-1.723.400	-1.779.370
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	25.671,53	6.000	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-1.316.445,54***	***-1.567.830***	***-1.588.410***	***-1.648.470***	***0***	***-1.678.950***	***-1.716.900***	***-1.772.870***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-1.316.445,54***	***-1.567.830***	***-1.588.410***	***-1.648.470***	***0***	***-1.678.950***	***-1.716.900***	***-1.772.870***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.114,20	114.600	66.870	66.870	0	66.870	66.870	66.870
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***65.114,20***	***114.600***	***66.870***	***66.870***	***0***	***66.870***	***66.870***	***66.870***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-1.251.331,34**	**-1.453.230**	**-1.521.540**	**-1.581.600**	**0**	**-1.612.080**	**-1.650.030**	**-1.706.000**
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	300	300	300	0	300	300	300
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***0,00***	***300***	***300***	***300***	***0***	***300***	***300***	***300***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**0,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	-1.251.331,34	-1.453.530	-1.521.840	-1.581.900	0	-1.612.380	-1.650.330	-1.706.300

Teilfinanzplan 2015 / 2016 11.6.2

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.6**	Finanzen
Produkt	**11.6.2**	Buchhaltung und Vollstreckung (P)

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
11.6.2.0000	Buchhaltung und Vollstreckung (P)	65.114,20	114.300	66.570	66.570	0	66.570	66.570	66.570

Teilfinanzplan 2015 / 2016 **11.6.2**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.6** Finanzen
Produkt: **11.6.2** Buchhaltung und Vollstreckung (P)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	300	300	300	0	0	300	300	300	0	0
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	**Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**0**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.6.2.0000	Buchhaltung und Vollstreckung (P)	0,00	-300	-300	-300	0	0	-300	-300	-300	0	0

Teilergebnisplan 2015 / 2016

Budget: 25

Teilplan 4 - Ordnung und Sicherheit (Dezernat 2)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	323.705,67	52.650	157.100	160.000	166.100	182.800	196.900
	d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	772.357,27	829.300	789.300	789.300	789.300	789.300	789.300
	e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	146.705,43	140.740	142.640	135.310	135.310	135.310	135.310
	f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.920.881,82	3.592.050	3.812.940	3.812.940	3.812.940	3.812.940	3.812.940
	i)	+ sonstige laufende Erträge	3.122.308,51	2.673.450	2.880.650	2.880.650	2.880.650	2.880.650	2.880.650
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***8.285.958,70***	***7.288.190***	***7.782.630***	***7.778.200***	***7.784.300***	***7.801.000***	***7.815.100***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalaufwendungen	8.921.594,78	9.963.360	10.138.520	10.248.070	10.343.640	10.439.590	10.535.560
	c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	3.737.211,51	3.878.220	4.397.820	3.960.360	3.994.220	4.037.550	4.015.660
	d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	464.209,22	351.750	677.200	756.200	802.000	881.800	935.100
	f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.003.065,45	876.090	741.330	741.330	741.330	741.330	730.490
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	1.554.531,40	1.403.670	1.741.360	2.299.970	2.353.580	2.369.510	2.415.610
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***15.680.612,36***	***16.473.090***	***17.696.230***	***18.005.930***	***18.234.770***	***18.469.780***	***18.632.420***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-7.394.653,66**	**-9.184.900**	**-9.913.600**	**-10.227.730**	**-10.450.470**	**-10.668.780**	**-10.817.320**
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-7.394.653,66***	***-9.184.900***	***-9.913.600***	***-10.227.730***	***-10.450.470***	***-10.668.780***	***-10.817.320***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-7.394.653,66**	**-9.184.900**	**-9.913.600**	**-10.227.730**	**-10.450.470**	**-10.668.780**	**-10.817.320**
12		+ Erträge aus internen LV	1.360.184,64	3.492.650	1.177.960	1.177.960	1.177.960	1.177.960	1.177.960
13		- Aufwendungen aus internen LV	1.485.544,45	1.246.580	1.246.580	1.246.580	1.246.580	1.246.580	1.246.580
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-125.359,81***	***2.246.070***	***-68.620***	***-68.620***	***-68.620***	***-68.620***	***-68.620***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-7.520.013,47**	**-6.938.830**	**-9.982.220**	**-10.296.350**	**-10.519.090**	**-10.737.400**	**-10.885.940**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-7.520.013,47***	***-6.938.830***	***-9.982.220***	***-10.296.350***	***-10.519.090***	***-10.737.400***	***-10.885.940***
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-7.520.013,47***	***-6.938.830***	***-9.982.220***	***-10.296.350***	***-10.519.090***	***-10.737.400***	***-10.885.940***

Teilfinanzplan 2015 / 2016

A. Zahlungsübersicht

Budget: 25

Teilplan 4 - Ordnung und Sicherheit (Dezernat 2)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-7.273.596,98	-8.987.570	-9.450.820	-9.681.350	0	-9.855.580	-9.965.020	-10.065.720
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-7.273.596,98***	***-8.987.570***	***-9.450.820***	***-9.681.350***	***0***	***-9.855.580***	***-9.965.020***	***-10.065.720***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-7.273.596,98***	***-8.987.570***	***-9.450.820***	***-9.681.350***	***0***	***-9.855.580***	***-9.965.020***	***-10.065.720***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.360.184,64	3.492.650	1.177.960	1.177.960	0	1.177.960	1.177.960	1.177.960
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.485.544,45	-1.246.580	-1.246.580	-1.246.580	0	-1.246.580	-1.246.580	-1.246.580
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***-125.359,81***	***2.246.070***	***-68.620***	***-68.620***	***0***	***-68.620***	***-68.620***	***-68.620***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-7.398.956,79**	**-6.741.500**	**-9.519.440**	**-9.749.970**	**0**	**-9.924.200**	**-10.033.640**	**-10.134.340**
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000,00	183.000	703.800	49.000	0	175.000	225.000	150.000
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***25.000,00***	***183.000***	***703.800***	***49.000***	***0***	***175.000***	***225.000***	***150.000***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.849,17	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	445.385,59	886.900	2.779.500	1.007.100	0	1.136.950	1.050.200	869.200
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***457.234,76***	***886.900***	***2.779.500***	***1.007.100***	***0***	***1.136.950***	***1.050.200***	***869.200***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-432.234,76**	**-703.900**	**-2.075.700**	**-958.100**	**0**	**-961.950**	**-825.200**	**-719.200**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	-7.831.191,55	-7.445.400	-11.595.140	-10.708.070	0	-10.886.150	-10.858.840	-10.853.540

Teilfinanzplan 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 25

Teilplan 4 - Ordnung und Sicherheit (Dezernat 2)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**123400M00001** **FD VO Anschaffung Geschwindigkeitsmeßgeräte**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	5.932,15	10.000	75.000	130.000	45.000	0	0	0	0	5.932
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***5.932,15***	***10.000***	***75.000***	***130.000***	***45.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***5.932***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-5.932,15**	**-10.000**	**-75.000**	**-130.000**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.932**
Maßnahme:	**126100M00003** **FD FW Anschaffung eines Kommandowagens**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***50.000***	***50.000***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
Maßnahme:	**126100M00004** **FD FW Anschaffung eines Wechselladerfahrzeuges**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 25

Teilplan 4 - Ordnung und Sicherheit (Dezernat 2)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	197.540	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***197.540***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-197.540**	**0**
Maßnahme:	**126100M00005** **FD FW Anschaffung eines Tanklöschfahrzeuges TLF 20/40 SL**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000	120.000	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***120.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***120.000***	***120.000***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	260.000	0	0	0	0	0	260.000	325.000	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***260.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***260.000***	***325.000***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140.000**	**-205.000**	**0**
Maßnahme:	**126100M00018** **FD FW Anschaffung eines Tanklöschfahrzeuges TLF 20**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	63.000	0	0	0	0	0	63.000	63.000	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***63.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***63.000***	***63.000***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	250.000	0

Teilfinanzplan 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 25

Teilplan 4 - Ordnung und Sicherheit (Dezernat 2)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***200.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***200.000***	***250.000***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-137.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-137.000**	**-187.000**	**0**
Maßnahme:	**126100M00019** **FD FW Anschaffung eines Geräteträger-Spezialfahrzeuges BU 200**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	160.000	0	0	0	0	0	160.000	200.000	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***160.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***160.000***	***200.000***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**	**-200.000**	**0**
Maßnahme:	**126100M00020** **FD FW Anschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges HLF 20**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	125.000	0	0	0	0	125.000	125.000	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***125.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***125.000***	***125.000***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	328.000	0	0	0	0	328.000	410.000	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***328.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***328.000***	***410.000***	***0***

Teilfinanzplan 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 25

Teilplan 4 - Ordnung und Sicherheit (Dezernat 2)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-203.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-203.000**	**-285.000**	**0**
Maßnahme:	**126100M00022** **FD FW Anschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges HLF 10**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	75.000	75.000	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***75.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***75.000***	***75.000***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	192.000	0	0	0	0	192.000	240.000	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***192.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***192.000***	***240.000***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-117.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-117.000**	**-165.000**	**0**
Maßnahme:	**126100M00023** **FD FW Anschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges HLF 10/10 für FFW Wogau**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	27.174,13	0	0	0	0	0	0	24.240	285.000	27.174
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***27.174,13***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***24.240***	***285.000***	***27.174***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-27.174,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.240**	**-285.000**	**-27.174**

Teilfinanzplan 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 25

Teilplan 4 - Ordnung und Sicherheit (Dezernat 2)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**126100M00025** **FD FW Anschaffung einer Drehleiter für FF Lobeda**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	225.000	0	0	225.000	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***225.000***	***0***	***0***	***225.000***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	680.000	0	0	850.000	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***680.000***	***0***	***0***	***850.000***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-455.000**	**0**	**0**	**-625.000**	**0**
Maßnahme:	**126100M00026** **FD FW Anschaffung eines Tanklöschfahrzeuges TSF-W für FF Wöllnitz**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	44.000	0	0	0	0	44.000	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***44.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***44.000***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	144.000	0	0	0	0	180.000	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***144.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***180.000***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-136.000**	**0**
Maßnahme:	**126100M00027** **FD FW Anschaffung eines Gerätewagen -GW-G für FF Lobeda**										

Teilfinanzplan 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 25

Teilplan 4 - Ordnung und Sicherheit (Dezernat 2)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***150.000***	***0***	***0***	***0***	***150.000***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	280.000	0	0	0	350.000	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***280.000***	***0***	***0***	***0***	***350.000***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**
Maßnahme:	**126100M00029** **FD FW Anschaffung eines GW Haus**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	77.927,19	0	0	0	0	0	0	137.137	78.000	77.927
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***77.927,19***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***137.137***	***78.000***	***77.927***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-77.927,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-137.137**	**-78.000**	**-77.927**
Maßnahme:	**126100M00030** **FD FW Anschaffung eines ELW 1 - 2012**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000,00	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000	25.000
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***25.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***25.000***	***25.000***	***25.000***

Teilfinanzplan 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 25

Teilplan 4 - Ordnung und Sicherheit (Dezernat 2)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	78.842,52	0	0	0	0	0	0	157.843	79.000	78.843
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***78.842,52***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***157.843***	***79.000***	***78.843***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-53.842,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-132.843**	**-54.000**	**-53.843**

Maßnahme: 126100M00031
FD FW Anschaffung eines Einsatzleitwagens ELW 1 (Einsatzzug 3)

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***25.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***25.000***	***25.000***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	120.000	120.000	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***120.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***120.000***	***120.000***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-95.000**	**-95.000**	**0**

Maßnahme: 126100M00032
FD FW Anschaffung eines Gerätewagen -GW-Logistik 1 mit Tunnelmodul

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	65.000	65.000	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***65.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***65.000***	***65.000***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	192.000	0	0	0	0	192.000	240.000	0

Teilfinanzplan 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 25

Teilplan 4 - Ordnung und Sicherheit (Dezernat 2)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***192.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***192.000***	***240.000***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-127.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-127.000**	**-175.000**	**0**
Maßnahme:	**126100M00033** **FD FW Anschaffung eines Abrollbehälters Löschunterstützungsfahrzeug (LUF)**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	240.000	0	0	0	0	300.000	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***240.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***300.000***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**
Maßnahme:	**126100M00034** **FD FW Anschaffung eines Abrollbehälters Mulde / Logistik**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	15.000	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***15.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***15.000***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**

Teilfinanzplan 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 25

Teilplan 4 - Ordnung und Sicherheit (Dezernat 2)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**126100M00035** **FD FW Anschaffung eines GW Transport f FF Wöllnitz**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0	45.000	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***45.000***	***0***	***0***	***0***	***45.000***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**
Maßnahme:	**126100M00036** **FD FW Anschaffung eines GW Höhenrettung**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	142.500	0	0	150.000	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***142.500***	***0***	***0***	***150.000***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-142.500**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**
Maßnahme:	**126100M00037** **FD FW Anschaffung eines Kommandowagens 2018**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 25

Teilplan 4 - Ordnung und Sicherheit (Dezernat 2)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***50.000***	***0***	***0***	***50.000***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**
Maßnahme:	**126100M00039** **FD FW Anschaffung eines Löschfahrzeuges LF 10 für FF Leutra**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	75.000	0	75.000	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***75.000***	***0***	***75.000***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	250.000	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***200.000***	***0***	***250.000***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**	**0**	**-175.000**	**0**
Maßnahme:	**126100M00040** **FD FW Anschaffung eines Kommandowagens 2019**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***50.000***	***0***	***50.000***	***0***

Teilfinanzplan 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 25

Teilplan 4 - Ordnung und Sicherheit (Dezernat 2)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**0**
Maßnahme:	**126100M00041** **FD FW Ausstattung nach Neubau Gefahrenabwehrzentrum (GAZ)**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	17.920	35.840	0	0	0	17.920	53.760	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***17.920***	***35.840***	***0***	***0***	***0***	***17.920***	***53.760***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-17.920**	**-35.840**	**0**	**0**	**0**	**-17.920**	**-53.760**	**0**
Maßnahme:	**126100M00042** **FD FW Anschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges HLF 10 für FF Isserstedt**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	75.000	0	75.000	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***75.000***	***0***	***75.000***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	212.000	0	265.000	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***212.000***	***0***	***265.000***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-137.000**	**0**	**-190.000**	**0**

Teilfinanzplan 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 25

Teilplan 4 - Ordnung und Sicherheit (Dezernat 2)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**127100M00004** **FD FW Neubau Feuerwache Nord - Ausrüstung Leitstelle**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	1.700.000	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***50.000***	***1.700.000***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-1.700.000**	**0**
Maßnahme:	**127100M00006** **FD FW Anschaffung eCall Technik für Leitstelle**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	5.000	25.000	0	0	0	30.000	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***5.000***	***25.000***	***0***	***0***	***0***	***30.000***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	5.000	25.000	0	0	0	30.000	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***5.000***	***25.000***	***0***	***0***	***0***	***30.000***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**127100M00007** **FD FW Anschaffung eines Rettungswagens für adipöse Patienten (RTW) 2017**										

Teilfinanzplan 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 25

Teilplan 4 - Ordnung und Sicherheit (Dezernat 2)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	180.000	0	0	0	180.000	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***180.000***	***0***	***0***	***0***	***180.000***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**	**0**
Maßnahme:	**127200M00001** **FD FW Ausstattung Leitstelle im Gefahrenabwehrzentrum (GAZ)**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	413.800	0	0	0	0	413.800	413.800	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***413.800***	***0***	***0***	***0***	***0***	***413.800***	***413.800***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	1.310.000	0	0	0	0	1.310.000	1.310.000	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***1.310.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.310.000***	***1.310.000***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-896.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-896.200**	**-896.200**	**0**
Maßnahme:	**128100M00009** **FD FW Sirene Zwätzen**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 25

Teilplan 4 - Ordnung und Sicherheit (Dezernat 2)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***16.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**128100M00015** **FD FW Sirene Zwätzen**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	14.750	0	0	0	0	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***14.750***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-14.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**128100M00016** **FD FW Sirene Lobeda-West**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	14.750	0	0	0	0	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***14.750***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-14.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 25

Teilplan 4 - Ordnung und Sicherheit (Dezernat 2)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**128100M00017** **FD FW Anschaffung einer Tragkraftspritze 2016**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**128100M00018** **FD FW Anschaffung von drei Wärmebildkameras**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	12.697,30	0	13.000	0	13.000	0	0	0	0	12.697
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***12.697,30***	***0***	***13.000***	***0***	***13.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***12.697***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-12.697,30**	**0**	**-13.000**	**0**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.697**
Maßnahme:	**128100M00019** **FD FW Anschaffung eines luftgeschützten Einsatzzeltes**										

Teilfinanzplan 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 25

Teilplan 4 - Ordnung und Sicherheit (Dezernat 2)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	13.000	0	0	0	0	0	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***13.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**128100M00021** **FD FW Sirene Isserstedt**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	29.500	0	0	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***29.500***	***0***	***0***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-29.500**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**128100M00022** **FD FW Sirene Lobeda-Ost**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	14.750	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 25

Teilplan 4 - Ordnung und Sicherheit (Dezernat 2)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***14.750***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-14.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**128100M00023 FD FW Sirene mit Sprachdurchsage für Hochwasserschutz Standort: Ringwiese**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	14.750	0	0	0	0	0	0	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***14.750***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-14.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**128100M00024 FD FW Sirene mit Sprachdurchsage für Hochwasserschutz Standort: An der Riese**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	14.750	0	0	0	0	0	0	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***14.750***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 25

Teilplan 4 - Ordnung und Sicherheit (Dezernat 2)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-14.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**128100M00025** **FD FW Sirene mit Sprachdurchsage für Hochwasserschutz Standort: Unterdorfstraße**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	14.750	0	0	0	0	0	0	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***14.750***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-14.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**128100M00027** **FD FW Anschaffung von zwei Abrollbehältern mobiler Hochwasserschutzdeich**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	180.000	180.000	0	0	0	400.000	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***180.000***	***180.000***	***0***	***0***	***0***	***400.000***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**-180.000**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**
Maßnahme:	**128100M00028**										

Teilfinanzplan 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 25

Teilplan 4 - Ordnung und Sicherheit (Dezernat 2)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	FD FW Anschaffung Abrollbehälter Sandsackfüllplatz Hochwasserschutz										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	131.250	0	0	0	0	131.250	175.000	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***131.250***	***0***	***0***	***0***	***0***	***131.250***	***175.000***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-131.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-131.250**	**-175.000**	**0**
Maßnahme:	**128100M00029** **FD FW Anschaffung Hebebühne**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	75.000	75.000	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***75.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***75.000***	***75.000***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**0**
Maßnahme:	**128100M00030** **FD FW Anschaffung Plotter**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 25

Teilplan 4 - Ordnung und Sicherheit (Dezernat 2)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***15.000***	***0***	***0***	***0***	***15.000***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**
Maßnahme:	**128100M00031** **FD FW Anschaffung eines Löschfahrzeuges LF 10 für FF Closewitz**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	192.000	0	0	0	240.000	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***192.000***	***0***	***0***	***0***	***240.000***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-192.000**	**0**	**0**	**0**	**-240.000**	**0**
Maßnahme:	**128100M00032** **FD FW Anschaffung eines Löschfahrzeuges LF 10 für FF Lützeroda**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	250.000	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***200.000***	***0***	***250.000***	***0***

Teilfinanzplan 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 25

Teilplan 4 - Ordnung und Sicherheit (Dezernat 2)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**-250.000**	**0**
Maßnahme:	**128100M00033** **FD FW Anschaffung eines Kommandowagens 2019**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***50.000***	***0***	***50.000***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**0**
Maßnahme:	**128100M00034** **FD FW Anschaffung eines Mannschaftstransportwagens (MTW) 2015**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***50.000***	***50.000***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
Maßnahme:	**128100M00035** **FD FW Anschaffung eines Mannschaftstransportwagens (MTW) 2016**										

Teilfinanzplan 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 25

Teilplan 4 - Ordnung und Sicherheit (Dezernat 2)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***50.000***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**

Maßnahme: 128100M00036
FD FW Anschaffung eines Mannschaftstransportwagens (MTW) 2018

09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***50.000***	***0***	***0***	***50.000***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**

Teilfinanzplan 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 25

Teilplan 4 - Ordnung und Sicherheit (Dezernat 2)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Summe der investiven Auszahlungen	127.200,80	190.900	181.080	184.260	117.700	127.700	127.700	8.300	8.300	127.201
01	**Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen**	**-127.200,80**	**-190.900**	**-181.080**	**-184.260**	**-117.700**	**-127.700**	**-127.700**	**-8.300**	**-8.300**	**-127.201**

Produkt 12.2.1

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12.2.1**	Sicherheit und Ordnung (P)

verantwortlich

Leiter Fachdienst Kommunale Ordnung

Beschreibung

- Organisation von Prüfung und Ausgabe von Jagd- und Fischereischeinen
- Registrierung und Zulassung von Waffenbesitz
- Sondernutzung öffentlichen Verkehrsraumes
- Verfahren zur Bestattung von Personen ohne Angehörige
- Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Versammlungsrecht
- Genehmigung von Veranstaltungen / Sammlungen
- Zentraler Ermittlungs- und Vollzugsdienst
- Maßnahmen zum Vollzug des Thüringer Ordnungsbehördengesetzes sowie ordnungsbehördlicher Verordnungen
- Sonstige präventive und repressive Maßnahmen zur Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit
- Heilpraktikerzulassung
- Maßnahmen der Vollstreckung und Kontrolle der Waffenaufbewahrung
- Maßnahmen zum Vollzug des Thüringer Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung vor Tiergefahren

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Thüringer Gesetz zum Schutz der Bevölkerung vor Tiergefahren, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Thüringer Jagdgesetz, Thüringer Fischereigesetz, Versammlungsgesetz, Thüringer Bestattungsgesetz, Thüringer Lotteriegesetz, Thüringer Sammlungsgesetz, Thüringer Verordnung zur Durchführung des Waffen- und Sprengstoffgesetzes, DVO zum Heilpraktikergesetz

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Jena

Anmelder von Versammlungen, Veranstalter, Verhaltens- und Zustandsstörer

Ziele (Sach- / Qualitätsziele)

1) Mindestens 95 % der Sondernutzungsanträge werden innerhalb von 10 Arbeitstagen beschieden.
2) Im Rahmen einer intensiven Zusammenarbeit mit der Polizei werden im Kalenderjahr mindestens 48 gemeinsame Streifengänge durchgeführt.

Leistung

12.2.1.0001	Verrechnungsleistung - Sicherheit und Ordnung (L)
12.2.1.1000	Kommunale Sicherheit / Allgemeine Maßnahmen der Gefahrenabwehr (L)
12.2.1.2000	Zentraler Ermittlungs- und Vollzugsdienst (L)

Erläuterungen EWK/ÜWK

Jagd- und Fischereibehörde, Fischereiwesen, Verfahren bei Wild- und Jagdschäden, Allgemeines Ordnungsrecht, Versammlungsrecht, Sammlungen, Ordnungswidrigkeiten nach OWIG, Ausführung Waffengesetz, Heilpraktikerzulassung, Unabkömmlichstellungsverfahren (Übertragener Wirkungskreis) Mitteilungspflicht an FA über die Erteilung der Erlaubnis zur Lotterie (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	18,68	20,00	17,50	17,50
12210020	Anteil der innerhalb von 10 AT beschiedenen Sondernutzungsanträge in %	95,00	95,00	95,00	95,00
12210030	Anzahl der gemeinsamen Streifengänge mit der Polizei	48	48	48	48
12210100	Anzahl der Sondernutzungsanträge gesamt	-	-	1.158	1.210
12210110	Anzahl der Vorgänge ZEVD gesamt	-	-	8.854	8.500

Teilergebnisplan 2015 / 2016

12.2.1

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **12.2.1** Sicherheit und Ordnung (P)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.184,08	281.100	281.100	281.100	281.100	281.100	281.100
	e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	416,00	360	360	360	360	360	360
	f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.439,98	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	i)	+ sonstige laufende Erträge	10.193,32	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***320.233,38***	***323.960***	***326.460***	***326.460***	***326.460***	***326.460***	***326.460***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalaufwendungen	921.195,61	956.810	877.550	887.600	895.750	904.050	912.350
	c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	137.585,62	144.660	136.460	139.280	142.240	144.670	147.180
	d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	497,97	2.230	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	183.477,87	178.230	219.060	228.750	235.710	242.930	250.470
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***1.242.757,07***	***1.281.930***	***1.234.570***	***1.257.130***	***1.275.200***	***1.293.150***	***1.311.500***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-922.523,69**	**-957.970**	**-908.110**	**-930.670**	**-948.740**	**-966.690**	**-985.040**
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-922.523,69***	***-957.970***	***-908.110***	***-930.670***	***-948.740***	***-966.690***	***-985.040***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-922.523,69**	**-957.970**	**-908.110**	**-930.670**	**-948.740**	**-966.690**	**-985.040**
12		+ Erträge aus internen LV	0,00	905.760	0	0	0	0	0
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***0,00***	***905.760***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-922.523,69**	**-52.210**	**-908.110**	**-930.670**	**-948.740**	**-966.690**	**-985.040**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-922.523,69***	***-52.210***	***-908.110***	***-930.670***	***-948.740***	***-966.690***	***-985.040***
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-922.523,69***	***-52.210***	***-908.110***	***-930.670***	***-948.740***	***-966.690***	***-985.040***

Teilergebnisplan 2015 / 2016 12.2.1

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **12.2.1** Sicherheit und Ordnung (P)

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
12.2.1.0000	Sicherheit und Ordnung (P)	-174.065,80	-179.280	0	0	0	0	0
12.2.1.0001	Verrechnungsleistung - Sicherheit und Ordnung (L)	-90.442,81	-90.000	-113.200	-122.300	-128.400	-134.800	-141.500
12.2.1.1000	Kommunale Sicherheit / Allgemeine Maßnahmen der Gefahrenabwehr (L)	-37.380,59	853.720	-68.070	-73.340	-78.370	-83.300	-88.350
12.2.1.2000	Zentraler Ermittlungs- und Vollzugsdienst (L)	-620.634,49	-636.650	-726.840	-735.030	-741.970	-748.590	-755.190

Teilfinanzplan 2015 / 2016 12.2.1

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produkt **12.2.1** Sicherheit und Ordnung (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-912.804,75	-955.740	-906.610	-929.170	0	-947.240	-965.190	-983.540
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-912.804,75***	***-955.740***	***-906.610***	***-929.170***	***0***	***-947.240***	***-965.190***	***-983.540***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-912.804,75***	***-955.740***	***-906.610***	***-929.170***	***0***	***-947.240***	***-965.190***	***-983.540***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	905.760	0	0	0	0	0	0
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***0,00***	***905.760***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-912.804,75**	**-49.980**	**-906.610**	**-929.170**	**0**	**-947.240**	**-965.190**	**-983.540**
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	497,97	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***497,97***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***0***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-497,97**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	-913.302,72	-51.480	-908.110	-930.670	0	-948.740	-966.690	-985.040

Teilfinanzplan 2015 / 2016 12.2.1

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12.2.1**	Sicherheit und Ordnung (P)

Produktübersicht		**Ergebnis**	**Ansatz**	**Ansatz**	**Ansatz**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2015**	**2017**	**2018**	**2019**
		in EUR							
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
12.2.1.1000	Kommunale Sicherheit / Allgemeine Maßnahmen der Gefahrenabwehr (L)	-109,99	905.760	0	0	0	0	0	0
12.2.1.2000	Zentraler Ermittlungs- und Vollzugsdienst (L)	-387,98	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzplan 2015 / 2016 12.2.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **12.2.1** Sicherheit und Ordnung (P)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Summe der investiven Auszahlungen	497,97	1.500	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500	0	0
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	**Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen**	**-497,97**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.2.1.0000	Sicherheit und Ordnung (P)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1000	Kommunale Sicherheit / Allgemeine Maßnahmen der Gefahrenabwehr (L)	-109,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.2000	Zentraler Ermittlungs- und Vollzugsdienst (L)	-387,98	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0

Produkt 12.3.4

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.3**	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	**12.3.4**	Verkehrsüberwachung (P)

verantwortlich

Teamleiter ruhender und fließender Verkehr

Beschreibung

- Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
- Abschleppmaßnahmen
- Ahnung von Verstößen gegen die StVO
- Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitenanzeigen

Auftragsgrundlage

ThürVO zur Bestimmung von Zuständigkeiten des Thüringer Innenministeriums, Straßenverkehrsgesetz, ThürVO über Zuständigkeit für die Verfolgung und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten

Zielgruppe

Fahrzeughalter und Fahrzeugführer

Ziele (Sach- / Qualitätsziele)

1) Die Verkehrsunfallzahlen an Unfallschwerpunkten verringern sich gegenüber dem Vorjahr um 3 %.
2) In WS-/Gerichtsverfahren halten Entscheidungen zu 95 % der Überprüfung stand.

Erläuterungen EWK/ÜWK

Überwachung ruhender und fließender Verkehr (Übertragener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	25,50	27,00	27,85	27,35
12340010	Veränderung der Unfallzahlen an Unfallschwerpunkten gegenüber dem Vorjahr in %	-11	-15	-3	-3
12340011	Anzahl der Verkehrsunfälle an Unfallschwerpunkten	102	-	99	96
12340021	Anteil der im WS-/Gerichtsverfahren bestätigten Entscheidungen in %	-	-	95,00	95,00

Teilergebnisplan 2015 / 2016

12.3.4

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.3** Verkehrsangelegenheiten
Produkt: **12.3.4** Verkehrsüberwachung (P)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	13.450	0	0	0	0	0
	d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.893,10	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2,81	0	0	0	0	0	0
	i)	+ sonstige laufende Erträge	3.048.096,32	2.650.300	2.850.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***3.075.986,61***	***2.700.750***	***2.887.000***	***2.887.000***	***2.887.000***	***2.887.000***	***2.887.000***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalaufwendungen	891.031,41	1.055.700	1.149.090	1.162.650	1.173.380	1.184.300	1.195.200
	c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	184.903,88	201.110	179.990	180.560	181.160	181.160	181.160
	d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	12.579,15	24.800	15.200	26.800	30.900	30.000	29.200
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	225.765,63	112.810	106.330	106.790	107.470	108.160	108.860
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***1.314.280,07***	***1.394.420***	***1.450.610***	***1.476.800***	***1.492.910***	***1.503.620***	***1.514.420***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**1.761.706,54**	**1.306.330**	**1.436.390**	**1.410.200**	**1.394.090**	**1.383.380**	**1.372.580**
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***1.761.706,54***	***1.306.330***	***1.436.390***	***1.410.200***	***1.394.090***	***1.383.380***	***1.372.580***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**1.761.706,54**	**1.306.330**	**1.436.390**	**1.410.200**	**1.394.090**	**1.383.380**	**1.372.580**
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**1.761.706,54**	**1.306.330**	**1.436.390**	**1.410.200**	**1.394.090**	**1.383.380**	**1.372.580**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***1.761.706,54***	***1.306.330***	***1.436.390***	***1.410.200***	***1.394.090***	***1.383.380***	***1.372.580***
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***1.761.706,54***	***1.306.330***	***1.436.390***	***1.410.200***	***1.394.090***	***1.383.380***	***1.372.580***

Teilergebnisplan 2015 / 2016

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.3** Verkehrsangelegenheiten
Produkt: **12.3.4** Verkehrsüberwachung (P)

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
12.3.4.0000	Verkehrsüberwachung (P)	1.761.706,54	1.306.330	1.436.390	1.410.200	1.394.090	1.383.380	1.372.580

Teilfinanzplan 2015 / 2016 12.3.4

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.3** Verkehrsangelegenheiten
Produkt **12.3.4** Verkehrsüberwachung (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	1.853.264,63	1.264.590	1.419.410	1.407.470	0	1.404.940	1.413.380	1.401.780
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***1.853.264,63***	***1.264.590***	***1.419.410***	***1.407.470***	***0***	***1.404.940***	***1.413.380***	***1.401.780***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***1.853.264,63***	***1.264.590***	***1.419.410***	***1.407.470***	***0***	***1.404.940***	***1.413.380***	***1.401.780***
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**1.853.264,63**	**1.264.590**	**1.419.410**	**1.407.470**	**0**	**1.404.940**	**1.413.380**	**1.401.780**
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	5.932,15	11.200	75.500	130.500	0	45.500	500	500
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***5.932,15***	***11.200***	***75.500***	***130.500***	***0***	***45.500***	***500***	***500***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-5.932,15**	**-11.200**	**-75.500**	**-130.500**	**0**	**-45.500**	**-500**	**-500**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	1.847.332,48	1.253.390	1.343.910	1.276.970	0	1.359.440	1.412.880	1.401.280

Teilfinanzplan 2015 / 2016 12.3.4

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.3**	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	**12.3.4**	Verkehrsüberwachung (P)

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
12.3.4.0000	Verkehrsüberwachung (P)	-5.932,15	-11.200	-75.500	-130.500	0	-45.500	-500	-500

Teilfinanzplan 2015 / 2016 12.3.4

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.3** Verkehrsangelegenheiten
Produkt: **12.3.4** Verkehrsüberwachung (P)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**123400M00001** **FD VO Anschaffung Geschwindigkeitsmeßgeräte**											
	Mi 27.10.2014 Test im HHJ 2015/2016 Änderung M1 auf M9; am gleichen Tag wieder rückgängig gemacht											
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	5.932,15	10.000	75.000	130.000	0	0	45.000	0	0	0	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***5.932,15***	***10.000***	***75.000***	***130.000***	***0***	***0***	***45.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-5.932,15**	**-10.000**	**-75.000**	**-130.000**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**123400M00004** **FD VO Investzuschuss an KSJ für Verkabelung stationäre Geschwindigkeitsmesser**											
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015 / 2016 12.3.4

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.3** Verkehrsangelegenheiten
Produkt: **12.3.4** Verkehrsüberwachung (P)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.200	500	500	0	0	500	500	500	0	0
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	**Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-1.200**	**-500**	**-500**	**0**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.3.4.0000	Verkehrsüberwachung (P)	-5.932,15	-11.200	-75.500	-130.500	0	0	-45.500	-500	-500	0	0

Produkt 12.6.1

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.6.1**	Brandschutz (P)

verantwortlich

Leiter Fachdienst Feuerwehr

Beschreibung

Gewährleistung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen gegen Brand- und andere Gefahren:
- Brandbekämpfung
- Technische Hilfeleistung
- Beseitigung von akuten biologischen, chemischen und radioaktiven Umweltgefahren
- Beseitigung von Gemeingefahren
- Vorbeugender Gefahrenschutz
- Brandsicherheitsdienst
- Brandschutzerziehung und Aufklärung

Auftragsgrundlage

Thüringer Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz, § 12 ThürWaldG

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Jena sowie Unternehmen und Institutionen
andere Gebietskörperschaften

Ziele (Sach- / Qualitätsziele)

1) In mindestens 95 % der Alarmierungen wird der Einsatzort in der erforderlichen Sollstärke (Funktionen) und in der vorgegebenen Hilfsfrist für bebaute Ortslagen erreicht.

Erläuterungen EWK/ÜWK

Örtlicher und Überörtlicher Brandschutz, Örtliche und Überörtliche Allgemeine Hilfe, Waldbrandschutz (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	129,00	138,50	138,50	138,50
12610010	Erreichungsgrad der Funktionsstärke und Hilfsfrist in %	74,70	95,00	95,00	95,00
12610110	Anzahl der Mitglieder freiwilliger Feuerwehren	-	-	280	280
12610120	Anzahl der Mitglieder Jugendfeuerwehren	-	-	75	75

Teilergebnisplan 2015 / 2016

12.6.1

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.6** Brandschutz
Produkt: **12.6.1** Brandschutz (P)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	88.800,00	25.000	103.700	106.100	109.700	126.400	140.500
	d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.464,47	200.200	180.200	180.200	180.200	180.200	180.200
	e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	29.257,21	22.840	24.740	17.410	17.410	17.410	17.410
	f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.473,40	14.220	14.220	14.220	14.220	14.220	14.220
	i)	+ sonstige laufende Erträge	21.510,36	50	50	50	50	50	50
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***338.505,44***	***262.310***	***322.910***	***317.980***	***321.580***	***338.280***	***352.380***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalaufwendungen	6.583.296,03	7.398.720	7.513.020	7.591.990	7.663.140	7.734.210	7.805.350
	c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	413.527,12	576.350	629.570	534.870	514.570	622.070	547.570
	d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	303.916,48	229.530	352.400	399.600	396.600	477.200	523.300
	f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.160,00	44.500	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	856.954,55	832.410	1.125.360	1.668.030	1.673.500	1.679.940	1.716.190
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***8.173.854,18***	***9.081.510***	***9.651.950***	***10.226.090***	***10.279.410***	***10.545.020***	***10.624.010***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-7.835.348,74**	**-8.819.200**	**-9.329.040**	**-9.908.110**	**-9.957.830**	**-10.206.740**	**-10.271.630**
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-7.835.348,74***	***-8.819.200***	***-9.329.040***	***-9.908.110***	***-9.957.830***	***-10.206.740***	***-10.271.630***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-7.835.348,74**	**-8.819.200**	**-9.329.040**	**-9.908.110**	**-9.957.830**	**-10.206.740**	**-10.271.630**
12		+ Erträge aus internen LV	1.360.184,64	1.177.960	1.177.960	1.177.960	1.177.960	1.177.960	1.177.960
13		- Aufwendungen aus internen LV	34.001,00	0	0	0	0	0	0
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***1.326.183,64***	***1.177.960***	***1.177.960***	***1.177.960***	***1.177.960***	***1.177.960***	***1.177.960***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-6.509.165,10**	**-7.641.240**	**-8.151.080**	**-8.730.150**	**-8.779.870**	**-9.028.780**	**-9.093.670**

Teilergebnisplan 2015 / 2016 12.6.1

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.6** Brandschutz
Produkt: **12.6.1** Brandschutz (P)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
18	*Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)*	*-6.509.165,10*	*-7.641.240*	*-8.151.080*	*-8.730.150*	*-8.779.870*	*-9.028.780*	*-9.093.670*
21	*Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)*	*-6.509.165,10*	*-7.641.240*	*-8.151.080*	*-8.730.150*	*-8.779.870*	*-9.028.780*	*-9.093.670*

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
12.6.1.0000	Brandschutz (P)	-6.509.165,10	-7.641.240	-8.151.080	-8.730.150	-8.779.870	-9.028.780	-9.093.670

Teilfinanzplan 2015 / 2016 12.6.1

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.6** Brandschutz
Produkt **12.6.1** Brandschutz (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-7.667.035,09	-8.644.740	-9.111.980	-9.646.900	0	-9.703.890	-9.863.180	-9.887.430
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-7.667.035,09***	***-8.644.740***	***-9.111.980***	***-9.646.900***	***0***	***-9.703.890***	***-9.863.180***	***-9.887.430***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-7.667.035,09***	***-8.644.740***	***-9.111.980***	***-9.646.900***	***0***	***-9.703.890***	***-9.863.180***	***-9.887.430***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.360.184,64	1.177.960	1.177.960	1.177.960	0	1.177.960	1.177.960	1.177.960
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.001,00	0	0	0	0	0	0	0
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***1.326.183,64***	***1.177.960***	***1.177.960***	***1.177.960***	***0***	***1.177.960***	***1.177.960***	***1.177.960***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-6.340.851,45**	**-7.466.780**	**-7.934.020**	**-8.468.940**	**0**	**-8.525.930**	**-8.685.220**	**-8.709.470**
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000,00	183.000	290.000	44.000	0	150.000	225.000	150.000
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***25.000,00***	***183.000***	***290.000***	***44.000***	***0***	***150.000***	***225.000***	***150.000***
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	252.177,71	714.000	1.043.000	564.900	0	423.500	971.000	560.500
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***252.177,71***	***714.000***	***1.043.000***	***564.900***	***0***	***423.500***	***971.000***	***560.500***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-227.177,71**	**-531.000**	**-753.000**	**-520.900**	**0**	**-273.500**	**-746.000**	**-410.500**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	-6.568.029,16	-7.997.780	-8.687.020	-8.989.840	0	-8.799.430	-9.431.220	-9.119.970

Teilfinanzplan 2015 / 2016 12.6.1

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.6.1**	Brandschutz (P)

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
12.6.1.0000	Brandschutz (P)	1.099.005,93	646.960	424.960	657.060	0	904.460	431.960	767.460

Teilfinanzplan 2015 / 2016 12.6.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.6** Brandschutz
Produkt: **12.6.1** Brandschutz (P)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**126100M00003** **FD FW Anschaffung eines Kommandowagens**											
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***50.000***	***50.000***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**
Maßnahme:	**126100M00004** **FD FW Anschaffung eines Wechselladerfahrzeuges**											
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197.540
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***197.540***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-197.540**

Teilfinanzplan 2015 / 2016 12.6.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.6** Brandschutz
Produkt: **12.6.1** Brandschutz (P)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**126100M00005** **FD FW Anschaffung eines Tanklöschfahrzeuges TLF 20/40 SL**											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***120.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***120.000***	***120.000***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	260.000	0	0	0	0	0	0	0	260.000	325.000
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***260.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***260.000***	***325.000***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140.000**	**-205.000**
Maßnahme:	**126100M00017** **FD FW Anschaffung eines Löschfahrzeuges LF 10/6**											
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2015 / 2016 12.6.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.6** Brandschutz
Produkt: **12.6.1** Brandschutz (P)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**126100M00018** **FD FW Anschaffung eines Tanklöschfahrzeuges TLF 20**											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	63.000	0	0	0	0	0	0	0	63.000	63.000
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***63.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***63.000***	***63.000***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	250.000
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***200.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***200.000***	***250.000***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-137.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-137.000**	**-187.000**
Maßnahme:	**126100M00019** **FD FW Anschaffung eines Geräteträger-Spezialfahrzeuges BU 200**											
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0	0	160.000	200.000
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***160.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***160.000***	***200.000***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015 / 2016 **12.6.1**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.6** Brandschutz
Produkt: **12.6.1** Brandschutz (P)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**	**-200.000**
Maßnahme:	**126100M00020** **FD FW Anschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges HLF 20**											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0	0	125.000	125.000
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***125.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***125.000***	***125.000***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	328.000	0	0	0	0	0	0	328.000	410.000
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***328.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***328.000***	***410.000***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-203.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-203.000**	**-285.000**
Maßnahme:	**126100M00022** **FD FW Anschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges HLF 10**											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***75.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***75.000***	***75.000***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	192.000	0	0	0	0	0	0	192.000	240.000

Teilfinanzplan 2015 / 2016 12.6.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.6** Brandschutz
Produkt: **12.6.1** Brandschutz (P)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***192.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***192.000***	***240.000***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-117.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-117.000**	**-165.000**

Maßnahme: **126100M00023**
FD FW Anschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges HLF 10/10 für FFW Wogau

09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	27.174,13	0	0	0	0	0	0	0	0	24.240	285.000
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***27.174,13***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***24.240***	***285.000***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-27.174,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.240**	**-285.000**

Maßnahme: **126100M00025**
FD FW Anschaffung einer Drehleiter für FF Lobeda

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	225.000	0	0	225.000
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***225.000***	***0***	***0***	***225.000***

Teilfinanzplan 2015 / 2016 12.6.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.6** Brandschutz
Produkt: **12.6.1** Brandschutz (P)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	680.000	0	0	850.000
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***680.000***	***0***	***0***	***850.000***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-455.000**	**0**	**0**	**-625.000**

Maßnahme: 126100M00026
FD FW Anschaffung eines Tanklöschfahrzeuges TSF-W für FF Wöllnitz

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	44.000	0	0	0	0	0	0	44.000
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***44.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***44.000***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	144.000	0	0	0	0	0	0	180.000
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***144.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***180.000***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-136.000**

Maßnahme: 126100M00027
FD FW Anschaffung eines Gerätewagen -GW-G für FF Lobeda

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000

Teilfinanzplan 2015 / 2016 12.6.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.6** Brandschutz
Produkt: **12.6.1** Brandschutz (P)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***150.000***	***0***	***0***	***0***	***150.000***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	280.000	0	0	0	350.000
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***280.000***	***0***	***0***	***0***	***350.000***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**

Maßnahme: **126100M00028**
FD FW Hard- und Firmware Laptops für Freiwillige Feuerwehren

09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: **126100M00029**
FD FW Anschaffung eines GW Haus

Teilfinanzplan 2015 / 2016 12.6.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.6** Brandschutz
Produkt: **12.6.1** Brandschutz (P)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	77.927,19	0	0	0	0	0	0	0	0	137.137	78.000
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***77.927,19***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***137.137***	***78.000***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-77.927,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-137.137**	**-78.000**

Maßnahme: 126100M00030
FD FW Anschaffung eines ELW 1 - 2012

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***25.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***25.000***	***25.000***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	78.842,52	0	0	0	0	0	0	0	0	157.843	79.000
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***78.842,52***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***157.843***	***79.000***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-53.842,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-132.843**	**-54.000**

Maßnahme: 126100M00031

Teilfinanzplan 2015 / 2016 **12.6.1**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.6** Brandschutz
Produkt: **12.6.1** Brandschutz (P)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	FD FW Anschaffung eines Einsatzleitwagens ELW 1 (Einsatzzug 3)											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***25.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***25.000***	***25.000***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***120.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***120.000***	***120.000***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-95.000**	**-95.000**

Maßnahme: **126100M00032**
FD FW Anschaffung eines Gerätewagen -GW-Logistik 1 mit Tunnelmodul

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	0	65.000	65.000
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***65.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***65.000***	***65.000***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	192.000	0	0	0	0	0	0	192.000	240.000
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***192.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***192.000***	***240.000***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015 / 2016 12.6.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.6** Brandschutz
Produkt: **12.6.1** Brandschutz (P)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-127.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-127.000**	**-175.000**

Maßnahme: 126100M00033
FD FW Anschaffung eines Abrollbehälters Löschunterstützungsfahrzeug (LUF)

09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	240.000	0	0	0	0	0	0	300.000
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***240.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***300.000***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**

Maßnahme: 126100M00034
FD FW Anschaffung eines Abrollbehälters Mulde / Logistik

09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***15.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***15.000***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015 / 2016 12.6.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.6** Brandschutz
Produkt: **12.6.1** Brandschutz (P)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**
Maßnahme:	**126100M00035** **FD FW Anschaffung eines GW Transport f FF Wöllnitz**											
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	45.000	0	0	0	45.000
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***45.000***	***0***	***0***	***0***	***45.000***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**
Maßnahme:	**126100M00036** **FD FW Anschaffung eines GW Höhenrettung**											
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	142.500	0	0	150.000
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***142.500***	***0***	***0***	***150.000***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015 / 2016 12.6.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.6** Brandschutz
Produkt: **12.6.1** Brandschutz (P)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-142.500**	**0**	**0**	**-150.000**

Maßnahme: 126100M00037
FD FW Anschaffung eines Kommandowagens 2018

09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***50.000***	***0***	***0***	***50.000***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**

Maßnahme: 126100M00039
FD FW Anschaffung eines Löschfahrzeuges LF 10 für FF Leutra

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0	75.000
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***75.000***	***0***	***75.000***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	250.000
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***200.000***	***0***	***250.000***

Teilfinanzplan 2015 / 2016 12.6.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.6** Brandschutz
Produkt: **12.6.1** Brandschutz (P)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**	**0**	**-175.000**

Maßnahme: 126100M00040
FD FW Anschaffung eines Kommandowagens 2019

09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***50.000***	***0***	***50.000***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**

Maßnahme: 126100M00041
FD FW Ausstattung nach Neubau Gefahrenabwehrzentrum (GAZ)

09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	17.920	35.840	0	0	0	0	0	17.920	53.760
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***17.920***	***35.840***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***17.920***	***53.760***

Teilfinanzplan 2015 / 2016 12.6.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.6** Brandschutz
Produkt: **12.6.1** Brandschutz (P)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-17.920**	**-35.840**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.920**	**-53.760**

Maßnahme: 126100M00042
FD FW Anschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges HLF 10 für FF Isserstedt

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0	75.000
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***75.000***	***0***	***75.000***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	212.000	0	265.000
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***212.000***	***0***	***265.000***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-137.000**	**0**	**-190.000**

Maßnahme: 126100M00044
FD FW Anschaffung eines Prüf- u. Analysegerätes Atemschutztechnik (Quaestor)

09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015 / 2016 12.6.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.6** Brandschutz
Produkt: **12.6.1** Brandschutz (P)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	Summe der investiven Auszahlungen	68.233,87	94.000	143.080	130.060	0	0	98.500	98.500	98.500	8.300	8.300
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	**Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen**	**-68.233,87**	**-94.000**	**-143.080**	**-130.060**	**0**	**0**	**-98.500**	**-98.500**	**-98.500**	**-8.300**	**-8.300**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.6.1.0000	Brandschutz (P)	-227.177,71	-531.000	-753.000	-520.900	0	0	-273.500	-746.000	-410.500	-1.349.439	-3.974.600

Produkt 12.7.1

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.7**	Rettungsdienst
Produkt	**12.7.1**	Rettungsdienst (P)

verantwortlich
Leiter Fachdienst Feuerwehr

Beschreibung
Sicherstellung des bodengebundenen Rettungsdienstes:
- Betrieb der gemeindlichen Leitstelle für Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungsdienst für die Stadt Jena, Stadt Weimar und den Saale-Holzlandkreis
- Notfallrettung
- Krankentransport
- Sicherstellung der Notärztlichen Versorgung

Auftragsgrundlage
Thüringer Rettungsdienstgesetz

Zielgruppe
Dritte außerhalb der Verwaltung auf Grundlage eines Vertrages
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Jena
andere Gebietskörperschaften

Ziele (Sach- / Qualitätsziele)
1) In mindestens 95 % der Einsätze wird der Einsatzort innerhalb der vorgegebenen Hilfsfrist erreicht.

Erläuterungen EWK/ÜWK
Bodengebundener Rettungsdienst (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
12710010	Erreichungsgrad der Hilfsfrist in %	95,50	95,00	95,00	95,00
12710100	Anzahl der Einsätze gesamt	**-**	**-**	2.250	2.250

Teilergebnisplan 2015 / 2016

12.7.1

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.7** Rettungsdienst
Produkt: **12.7.1** Rettungsdienst (P)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	41.400	41.900	44.400	44.400	44.400
	d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-211,59	0	0	0	0	0	0
	e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	117.032,22	117.540	117.540	117.540	117.540	117.540	117.540
	f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.861.932,58	3.539.000	3.759.890	3.759.890	3.759.890	3.759.890	3.759.890
	i)	+ sonstige laufende Erträge	8.766,90	0	0	0	0	0	0
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***3.987.520,11***	***3.656.540***	***3.918.830***	***3.919.330***	***3.921.830***	***3.921.830***	***3.921.830***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	2.874.649,06	2.874.610	3.280.600	2.967.700	2.968.800	2.969.300	2.970.300
	d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	85.492,25	67.750	214.200	207.200	209.700	204.300	183.900
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	139.809,92	120.450	136.840	137.540	176.540	176.540	176.540
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***3.099.951,23***	***3.062.810***	***3.631.640***	***3.312.440***	***3.355.040***	***3.350.140***	***3.330.740***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**887.568,88**	**593.730**	**287.190**	**606.890**	**566.790**	**571.690**	**591.090**
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***887.568,88***	***593.730***	***287.190***	***606.890***	***566.790***	***571.690***	***591.090***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**887.568,88**	**593.730**	**287.190**	**606.890**	**566.790**	**571.690**	**591.090**
13		- Aufwendungen aus internen LV	1.451.543,45	1.246.580	1.246.580	1.246.580	1.246.580	1.246.580	1.246.580
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-1.451.543,45***	***-1.246.580***	***-1.246.580***	***-1.246.580***	***-1.246.580***	***-1.246.580***	***-1.246.580***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-563.974,57**	**-652.850**	**-959.390**	**-639.690**	**-679.790**	**-674.890**	**-655.490**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-563.974,57***	***-652.850***	***-959.390***	***-639.690***	***-679.790***	***-674.890***	***-655.490***
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-563.974,57***	***-652.850***	***-959.390***	***-639.690***	***-679.790***	***-674.890***	***-655.490***

Teilergebnisplan 2015 / 2016 12.7.1

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.7** Rettungsdienst
Produkt: **12.7.1** Rettungsdienst (P)

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
12.7.1.0000	Rettungsdienst (P)	-563.974,57	-652.850	-959.390	-639.690	-679.790	-674.890	-655.490

Teilfinanzplan 2015 / 2016 12.7.1

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.7**	Rettungsdienst
Produkt	**12.7.1**	Rettungsdienst (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	794.889,64	661.480	459.990	772.190	0	732.090	731.590	730.590
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***794.889,64***	***661.480***	***459.990***	***772.190***	***0***	***732.090***	***731.590***	***730.590***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***794.889,64***	***661.480***	***459.990***	***772.190***	***0***	***732.090***	***731.590***	***730.590***
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.451.543,45	-1.246.580	-1.246.580	-1.246.580	0	-1.246.580	-1.246.580	-1.246.580
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***-1.451.543,45***	***-1.246.580***	***-1.246.580***	***-1.246.580***	***0***	***-1.246.580***	***-1.246.580***	***-1.246.580***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-656.653,81**	**-585.100**	**-786.590**	**-474.390**	**0**	**-514.490**	**-514.990**	**-515.990**
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	5.000	0	25.000	0	0
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***0,00***	***0***	***0***	***5.000***	***0***	***25.000***	***0***	***0***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.849,17	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	148.110,39	56.000	16.000	33.500	0	211.000	6.000	6.000
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***159.959,56***	***56.000***	***16.000***	***33.500***	***0***	***211.000***	***6.000***	***6.000***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-159.959,56**	**-56.000**	**-16.000**	**-28.500**	**0**	**-186.000**	**-6.000**	**-6.000**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	-816.613,37	-641.100	-802.590	-502.890	0	-700.490	-520.990	-521.990

Teilfinanzplan 2015 / 2016 12.7.1

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.7**	Rettungsdienst
Produkt	**12.7.1**	Rettungsdienst (P)

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
12.7.1.0000	Rettungsdienst (P)	-1.611.503,01	-1.302.580	-1.262.580	-1.275.080	0	-1.432.580	-1.252.580	-1.252.580

Teilfinanzplan 2015 / 2016 12.7.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.7** Rettungsdienst
Produkt: **12.7.1** Rettungsdienst (P)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**127100M00003** **FD FW Ersatzbeschaffung Funkprozessor Leitstelle**											
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**127100M00004** **FD FW Neubau Feuerwache Nord - Ausrüstung Leitstelle**											
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	1.700.000
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***50.000***	***1.700.000***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-1.700.000**
Maßnahme:	**127100M00006**											

Teilfinanzplan 2015 / 2016 12.7.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.7** Rettungsdienst
Produkt: **12.7.1** Rettungsdienst (P)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	FD FW Anschaffung eCall Technik für Leitstelle											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	5.000	0	0	25.000	0	0	0	30.000
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***5.000***	***0***	***0***	***25.000***	***0***	***0***	***0***	***30.000***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	5.000	0	0	25.000	0	0	0	30.000
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***5.000***	***0***	***0***	***25.000***	***0***	***0***	***0***	***30.000***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**127100M00007** **FD FW Anschaffung eines Rettungswagens für adipöse Patienten (RTW) 2017**											
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	180.000	0	0	0	180.000
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***180.000***	***0***	***0***	***0***	***180.000***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**

Teilfinanzplan 2015 / 2016 12.7.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.7** Rettungsdienst
Produkt: **12.7.1** Rettungsdienst (P)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Summe der investiven Auszahlungen	48.998,89	6.000	16.000	28.500	0	0	6.000	6.000	6.000	0	0
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	**Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen**	**-48.998,89**	**-6.000**	**-16.000**	**-28.500**	**0**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.7.1.0000	Rettungsdienst (P)	-48.998,89	-56.000	-16.000	-28.500	0	0	-186.000	-6.000	-6.000	-50.000	-1.880.000

Teilergebnisplan 2015 / 2016

Budget: 26

Teilplan 5 - Bürgerdienste (Dezernat 2)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	914.795,32	889.360	837.430	819.090	804.980	800.000	800.000
	c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	8.766,71	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.389.318,32	3.429.200	3.600.200	3.040.200	3.040.200	3.090.200	3.140.200
	e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.325,94	10.640	11.230	10.730	10.730	10.730	10.730
	f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.070,53	286.210	121.810	121.810	206.110	121.810	295.810
	i)	+ sonstige laufende Erträge	46.350,55	35.100	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***4.561.627,37***	***4.650.510***	***4.599.170***	***4.020.330***	***4.090.520***	***4.051.240***	***4.275.240***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalaufwendungen	3.466.030,27	3.882.050	3.937.430	3.917.330	3.988.470	4.025.310	4.117.040
	c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	260.870,67	325.310	305.050	255.300	280.000	304.000	326.500
	d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	951,25	400	2.200	2.200	5.300	1.700	1.100
	f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.088.844,78	961.000	1.011.000	911.000	911.000	911.000	911.000
	g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.066.597,19	1.132.210	970.000	970.000	970.000	970.000	970.000
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	1.297.932,45	1.447.450	1.620.900	1.207.880	1.277.480	1.343.730	1.492.270
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***7.181.226,61***	***7.748.420***	***7.846.580***	***7.263.710***	***7.432.250***	***7.555.740***	***7.817.910***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-2.619.599,24**	**-3.097.910**	**-3.247.410**	**-3.243.380**	**-3.341.730**	**-3.504.500**	**-3.542.670**
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-2.619.599,24***	***-3.097.910***	***-3.247.410***	***-3.243.380***	***-3.341.730***	***-3.504.500***	***-3.542.670***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-2.619.599,24**	**-3.097.910**	**-3.247.410**	**-3.243.380**	**-3.341.730**	**-3.504.500**	**-3.542.670**
12		+ Erträge aus internen LV	0,00	1.978.370	0	0	0	0	0
13		- Aufwendungen aus internen LV	55.182,00	0	0	0	0	0	0
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-55.182,00***	***1.978.370***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-2.674.781,24**	**-1.119.540**	**-3.247.410**	**-3.243.380**	**-3.341.730**	**-3.504.500**	**-3.542.670**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-2.674.781,24***	***-1.119.540***	***-3.247.410***	***-3.243.380***	***-3.341.730***	***-3.504.500***	***-3.542.670***
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-2.674.781,24***	***-1.119.540***	***-3.247.410***	***-3.243.380***	***-3.341.730***	***-3.504.500***	***-3.542.670***

Teilfinanzplan 2015 / 2016

A. Zahlungsübersicht

Budget: 26

Teilplan 5 - Bürgerdienste (Dezernat 2)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-2.830.576,25	-3.286.780	-3.411.120	-3.340.170	0	-3.382.930	-3.516.400	-3.541.570
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-2.830.576,25***	***-3.286.780***	***-3.411.120***	***-3.340.170***	***0***	***-3.382.930***	***-3.516.400***	***-3.541.570***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-2.830.576,25***	***-3.286.780***	***-3.411.120***	***-3.340.170***	***0***	***-3.382.930***	***-3.516.400***	***-3.541.570***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.978.370	0	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.182,00	0	0	0	0	0	0	0
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***-55.182,00***	***1.978.370***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-2.885.758,25**	**-1.308.410**	**-3.411.120**	**-3.340.170**	**0**	**-3.382.930**	**-3.516.400**	**-3.541.570**
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	4.004,29	1.100	1.100	1.100	0	4.100	1.100	900
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***4.004,29***	***1.100***	***1.100***	***1.100***	***0***	***4.100***	***1.100***	***900***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-4.004,29**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**0**	**-4.100**	**-1.100**	**-900**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	-2.889.762,54	-1.309.510	-3.412.220	-3.341.270	0	-3.387.030	-3.517.500	-3.542.470

Teilfinanzplan 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 26

Teilplan 5 - Bürgerdienste (Dezernat 2)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Summe der investiven Auszahlungen	4.004,29	1.100	1.100	1.100	4.100	1.100	900	0	0	4.004
01	**Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen**	**-4.004,29**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-4.100**	**-1.100**	**-900**	**0**	**0**	**-4.004**

Produkt 12.2.5

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12.2.5**	Einwohnerwesen (P)

verantwortlich

Teamleiter Bürgerservice

Beschreibung

- Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen, Statusänderungen
- Führung des Melderegisters und Erteilung von Melderegisterauskünften
- Bearbeitung und Versand der Anträge auf Personaldokumente und deren Ausgabe
- Führung von Pass-/Ausweisregister
- Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten
- Bearbeitung von Anträgen auf Ausstellung von Führungszeugnissen
- Bearbeitung von Anträgen auf Auskunft aus dem Gewerbezentralregister
- Beglaubigungen

Auftragsgrundlage

Melderechtsrahmengesetz, Thüringer Meldegesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Thüringer Passgesetz, Bundeszentralregistergesetz

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Jena

Alle Bereiche des privaten und öffentlichen Rechts

Ziele (Sach- / Qualitätsziele)

1) Für die Erreichung einer fachkompetenten Vorgangsbearbeitung ist die Funktion Korrektur Person geringst möglich zu nutzen.
2) Die durchschnittliche Wartezeit beträgt im Jahr 2015 maximal 18 min und im Jahr 2016 maximal 13 min.
3) Die durchschnittliche Bearbeitungszeit beträgt im Jahr 2015 maximal 13 Minuten und im Jahr 2016 maximal 19 min.
4) Die durchschnittliche Kundenzufriedenheit des Vorjahres entspricht mindestens der Schulnote 2,0.

Erläuterungen EWK/ÜWK

Meldebehörde, Pass- und Personalausweisbehörden (Übertragener Wirkungskreis)
Elektronische Datenübermittlungen nach der 1. und 2. BMeldDÜV an Landes- und Bundesbehörden (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	22,85	22,65	22,15	21,85
12250010	Anteil Fälle, in denen Korrekturfunktion genutzt wurde, an Gesamtfällen in %	-	-	2,50	2,50
12250011	Anzahl der bearbeiteten Maßnahmen im Fachverfahren	-	-	260.000	230.000
12250020	Durchschnittliche Wartezeit (min)	13	15	18	13
12250030	Durchschnittliche Bearbeitungszeit (min)	14	11	13	19
12250041	Kundenzufriedenheit (Schulnote)	1,56	1,60	2,00	2,00
12250042	Anzahl der Umfrageteilnehmer	-	-	1.500	1.400
12250100	Anzahl der Bürgerkontakte	-	-	110.000	80.000

Teilergebnisplan 2015 / 2016 12.2.5

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **12.2.5** Einwohnerwesen (P)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.619,64	11.360	25.250	15.030	4.980	0	0
	d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	822.163,09	943.000	1.058.000	498.000	498.000	548.000	598.000
	e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.822,84	1.840	2.930	2.430	2.430	2.430	2.430
	f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.406,68	0	0	0	0	0	0
	i)	+ sonstige laufende Erträge	31.933,49	34.000	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***902.945,74***	***990.200***	***1.106.980***	***536.260***	***526.210***	***571.230***	***621.230***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalaufwendungen	935.920,25	830.870	985.180	996.820	1.006.050	1.015.420	1.024.770
	c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	88.726,12	99.140	95.190	82.800	83.400	83.400	83.400
	d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	590,04	400	1.100	1.100	1.100	600	600
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	793.857,54	885.210	1.164.610	750.360	767.170	823.720	881.070
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***1.819.093,95***	***1.815.620***	***2.246.080***	***1.831.080***	***1.857.720***	***1.923.140***	***1.989.840***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-916.148,21**	**-825.420**	**-1.139.100**	**-1.294.820**	**-1.331.510**	**-1.351.910**	**-1.368.610**
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-916.148,21***	***-825.420***	***-1.139.100***	***-1.294.820***	***-1.331.510***	***-1.351.910***	***-1.368.610***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-916.148,21**	**-825.420**	**-1.139.100**	**-1.294.820**	**-1.331.510**	**-1.351.910**	**-1.368.610**
12		+ Erträge aus internen LV	0,00	732.600	0	0	0	0	0
13		- Aufwendungen aus internen LV	7.048,00	0	0	0	0	0	0
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-7.048,00***	***732.600***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-923.196,21**	**-92.820**	**-1.139.100**	**-1.294.820**	**-1.331.510**	**-1.351.910**	**-1.368.610**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-923.196,21***	***-92.820***	***-1.139.100***	***-1.294.820***	***-1.331.510***	***-1.351.910***	***-1.368.610***

Teilergebnisplan 2015 / 2016 12.2.5

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **12.2.5** Einwohnerwesen (P)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
21	***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-923.196,21***	***-92.820***	***-1.139.100***	***-1.294.820***	***-1.331.510***	***-1.351.910***	***-1.368.610***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
12.2.5.0000	Einwohnerwesen (P)	-923.196,21	-92.820	-1.139.100	-1.294.820	-1.331.510	-1.351.910	-1.368.610

Teilfinanzplan 2015 / 2016 12.2.5

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produkt **12.2.5** Einwohnerwesen (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-962.050,92	-874.230	-1.179.290	-1.318.980	0	-1.338.950	-1.351.310	-1.368.010
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-962.050,92***	***-874.230***	***-1.179.290***	***-1.318.980***	***0***	***-1.338.950***	***-1.351.310***	***-1.368.010***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-962.050,92***	***-874.230***	***-1.179.290***	***-1.318.980***	***0***	***-1.338.950***	***-1.351.310***	***-1.368.010***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	732.600	0	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.048,00	0	0	0	0	0	0	0
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***-7.048,00***	***732.600***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-969.098,92**	**-141.630**	**-1.179.290**	**-1.318.980**	**0**	**-1.338.950**	**-1.351.310**	**-1.368.010**
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.685,04	400	400	400	0	400	400	400
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***1.685,04***	***400***	***400***	***400***	***0***	***400***	***400***	***400***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-1.685,04**	**-400**	**-400**	**-400**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	-970.783,96	-142.030	-1.179.690	-1.319.380	0	-1.339.350	-1.351.710	-1.368.410

Teilfinanzplan 2015 / 2016 12.2.5

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12.2.5**	Einwohnerwesen (P)

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
12.2.5.0000	Einwohnerwesen (P)	-8.733,04	732.200	-400	-400	0	-400	-400	-400

Teilfinanzplan 2015 / 2016 12.2.5

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **12.2.5** Einwohnerwesen (P)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Summe der investiven Auszahlungen	1.685,04	400	400	400	0	0	400	400	400	0	0
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	**Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen**	**-1.685,04**	**-400**	**-400**	**-400**	**0**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.2.5.0000	Einwohnerwesen (P)	-1.685,04	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400	0	0

Produkt 12.3.3

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.3**	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	**12.3.3**	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen (P)

verantwortlich

Stellv. Teamleiter Bürgerservice

Beschreibung

- Zulassung von Fahrzeugen zum Straßenverkehr sowie deren Außerbetriebsetzung
- Einleitung von Maßnahmen nach Steuer-, Mängel- und Versicherungsanzeigen
- Umschreibung von Fahrzeugen innerhalb des Zulassungsbezirks oder von außerhalb
- Bearbeitung von Änderungen (Eintragung von technischen Änderungen, Namens- und Adressänderungen)
- Umkennzeichnungen
- Zuteilung von Kurzzeit-, Ausfuhr-, Saison- und Oldtimerkennzeichen sowie roter Kennzeichen von Händlern
- Reservierung von Wunschkennzeichen
- Abnahme von Versicherungen an Eides statt bei Verlust von Fahrzeugdokumenten und Kennzeichen
- Ausstellung von Ersatzfahrzeugdokumenten (ZB I, ZB II) nach Verlust
- Aufbietung in Verlust geratener Zulassungsbescheinigungen
- Ausgabe von Feinstaubplaketten
- Verwaltung des Fahrzeugbestandes der Stadt Jena
- Androhung und/oder Auferlegung Fahrtenbuch
- Erteilung von Bewohnerparkgenehmigungen
- Erteilung von Behindertenparkgenehmigungen

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz, Verordnung über die Zulassung von Fahrzeugen zum Straßenverkehr, Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, Straßenverkehrsordnung, Pflichtversicherungsgesetz, Kraftfahrzeugsteuergesetz, Gebührenordnung Straßenverkehr

Zielgruppe

Steuerbehörden
Fahrzeughalter, Fahrzeugeigentümer bei Abweichung vom Halter
Versicherungen
Insolvenzverwalter

Ziele (Sach- / Qualitätsziele)

1) Für die Erreichung einer fachkompetenten Vorgangsbearbeitung ist die Funktion Korrektur Person geringst möglich zu nutzen.
2) Die durchschnittliche Wartezeit beträgt im Jahr 2015 maximal 18 min und im Jahr 2016 maximal 13 min.
3) Die durchschnittliche Bearbeitungszeit beträgt maximal 16 min.
4) Die durchschnittliche Kundenzufriedenheit des Vorjahres entspricht mindestens der Schulnote 2,0.
5) Die Bescheiderteilung für Außerbetriebsetzungen erfolgt innerhalb von 3 Arbeitstagen.

Erläuterungen EWK/ÜWK

Verwaltung Kraftfahrzeugsteuer (Übertragener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	15,23	15,10	14,70	14,50
12330010	Anteil Fälle, in denen Korrekturfunktion genutzt wurde, an Gesamtfällen in %	-	-	0,00	-
12330011	Anzahl der bearbeiteten Maßnahmen im Fachverfahren	-	-	48.000	48.000
12330020	Durchschnittliche Wartezeit (min)	13	15	18	13
12330030	Durchschnittliche Bearbeitungszeit (min)	14	11	16	16
12330041	Kundenzufriedenheit (Schulnote)	1,56	1,60	2,00	2,00
12330042	Anzahl der Umfrageteilnehmer	-	-	1.500	1.400
12330050	Bearbeitungsquote - Bescheide innerhalb von 3 Tagen (%)	100	100	100	100
12330051	Anzahl der Außerbetriebsetzungen	-	-	100	100
12330100	Anzahl der Bürgerkontakte	-	-	42.000	42.000

Teilergebnisplan 2015 / 2016 12.3.3

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.3** Verkehrsangelegenheiten
Produkt: **12.3.3** Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen (P)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	661.057,25	690.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	645,10	800	800	800	800	800	800
	i)	+ sonstige laufende Erträge	2.453,94	0	0	0	0	0	0
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***664.156,29***	***690.800***	***650.800***	***650.800***	***650.800***	***650.800***	***650.800***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalaufwendungen	622.263,14	830.800	653.020	660.780	666.870	673.130	679.300
	c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	53.512,48	63.030	56.750	57.100	57.500	57.500	57.500
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	105.927,34	101.430	85.820	86.430	87.280	88.150	89.000
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***781.702,96***	***995.260***	***795.590***	***804.310***	***811.650***	***818.780***	***825.800***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-117.546,67**	**-304.460**	**-144.790**	**-153.510**	**-160.850**	**-167.980**	**-175.000**
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-117.546,67***	***-304.460***	***-144.790***	***-153.510***	***-160.850***	***-167.980***	***-175.000***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-117.546,67**	**-304.460**	**-144.790**	**-153.510**	**-160.850**	**-167.980**	**-175.000**
12		+ Erträge aus internen LV	0,00	180.640	0	0	0	0	0
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***0,00***	***180.640***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-117.546,67**	**-123.820**	**-144.790**	**-153.510**	**-160.850**	**-167.980**	**-175.000**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-117.546,67***	***-123.820***	***-144.790***	***-153.510***	***-160.850***	***-167.980***	***-175.000***
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-117.546,67***	***-123.820***	***-144.790***	***-153.510***	***-160.850***	***-167.980***	***-175.000***

Teilergebnisplan 2015 / 2016 12.3.3

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.3** Verkehrsangelegenheiten
Produkt: **12.3.3** Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen (P)

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
12.3.3.0000	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen (P)	-117.546,67	-123.820	-144.790	-153.510	-160.850	-167.980	-175.000

Teilfinanzplan 2015 / 2016 12.3.3

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.3** Verkehrsangelegenheiten
Produkt **12.3.3** Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-132.330,68	-353.650	-172.310	-170.360	0	-166.530	-167.980	-175.000
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-132.330,68***	***-353.650***	***-172.310***	***-170.360***	***0***	***-166.530***	***-167.980***	***-175.000***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-132.330,68***	***-353.650***	***-172.310***	***-170.360***	***0***	***-166.530***	***-167.980***	***-175.000***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	180.640	0	0	0	0	0	0
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***0,00***	***180.640***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-132.330,68**	**-173.010**	**-172.310**	**-170.360**	**0**	**-166.530**	**-167.980**	**-175.000**
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	-132.330,68	-173.010	-172.310	-170.360	0	-166.530	-167.980	-175.000

Teilfinanzplan 2015 / 2016 12.3.3

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.3**	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	**12.3.3**	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen (P)

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
12.3.3.0000	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen (P)	0,00	180.640	0	0	0	0	0	0

Produkt 34.2.1

Produktbereich	**34**	Weitere soziale Bereiche
Produktgruppe	**34.2**	Leistungen nach dem Thüringer Erziehungsgeldgesetz
Produkt	**34.2.1**	Leistungen nach dem Thüringer Erziehungsgeldgesetz (P)

verantwortlich

FD Bürger- und Familienservice

Beschreibung

- Gewährung von Thüringer Erziehungsgeld für Kinder im 3. Lebensjahr
- Ausreichung des Thüringer Erziehungsgeldes über den kommunalen Haushalt
- Kostenerstattung im Abrechnungsverfahren mit dem Land Thüringen

Auftragsgrundlage

§ 5 Abs. 1 S. 1 Thüringer Erziehungsgeldgesetz

Zielgruppe

Personensorgeberechtigte von Kindern im 3. Lebensjahr

Ziele (Sach- / Qualitätsziele)

1) Für die Erreichung einer fachkompetenten Vorgangsbearbeitung darf in maximal 33 % der Zahlläufe die Korrekturfunktion genutzt werden.

Erläuterungen EWK/ÜWK

Thüringer Erziehungsgeld (Übertragener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	4,50	4,50	1,18	1,18
34210010	Anteil der Zahlläufe, in denen Korrekturfunktion genutzt wurde, in %	-	-	33,00	33,00
34210011	Anzahl der Zahlläufe	-	-	12	12
34210100	Anzahl der Anträge auf Thüringer Erziehungsgeld	-	-	550	550
34210110	Anzahl der Anspruchsberechtigten Thüringer Erziehungsgeld	-	-	1.100	1.100
34210120	durchschnittlicher monatlicher Auszahlungsbetrag pro Fall in €	-	-	186,00	186,00

Teilergebnisplan 2015 / 2016 34.2.1

Produktbereich: **34** Weitere soziale Bereiche
Produktgruppe: **34.2** Leistungen nach dem Thüringer Erziehungsgeldgesetz
Produkt: **34.2.1** Leistungen nach dem Thüringer Erziehungsgeldgesetz (P)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	885.160,00	878.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	8.075,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.623,00	33.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***918.858,00***	***911.000***	***833.000***	***833.000***	***833.000***	***833.000***	***833.000***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalaufwendungen	127.836,59	182.340	49.130	49.700	50.160	50.620	51.110
	c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	31,24	0	0	0	0	0	0
	g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	885.160,00	878.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	9.903,49	7.850	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***1.022.931,32***	***1.068.190***	***857.980***	***858.550***	***859.010***	***859.470***	***859.960***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-104.073,32**	**-157.190**	**-24.980**	**-25.550**	**-26.010**	**-26.470**	**-26.960**
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-104.073,32***	***-157.190***	***-24.980***	***-25.550***	***-26.010***	***-26.470***	***-26.960***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-104.073,32**	**-157.190**	**-24.980**	**-25.550**	**-26.010**	**-26.470**	**-26.960**
12		+ Erträge aus internen LV	0,00	104.660	0	0	0	0	0
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***0,00***	***104.660***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-104.073,32**	**-52.530**	**-24.980**	**-25.550**	**-26.010**	**-26.470**	**-26.960**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-104.073,32***	***-52.530***	***-24.980***	***-25.550***	***-26.010***	***-26.470***	***-26.960***
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-104.073,32***	***-52.530***	***-24.980***	***-25.550***	***-26.010***	***-26.470***	***-26.960***

Teilergebnisplan 2015 / 2016 34.2.1

Produktbereich: **34** Weitere soziale Bereiche
Produktgruppe: **34.2** Leistungen nach dem Thüringer Erziehungsgeldgesetz
Produkt: **34.2.1** Leistungen nach dem Thüringer Erziehungsgeldgesetz (P)

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
34.2.1.0000	Leistungen nach dem Thüringer Erziehungsgeldgesetz (P)	-104.073,32	-52.530	-24.980	-25.550	-26.010	-26.470	-26.960

Teilfinanzplan 2015 / 2016 34.2.1

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **34** Weitere soziale Bereiche
Produktgruppe **34.2** Leistungen nach dem Thüringer Erziehungsgeldgesetz
Produkt **34.2.1** Leistungen nach dem Thüringer Erziehungsgeldgesetz (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-160.807,98	-190.000	-33.240	-29.060	0	-26.010	-26.470	-26.960
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-160.807,98***	***-190.000***	***-33.240***	***-29.060***	***0***	***-26.010***	***-26.470***	***-26.960***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-160.807,98***	***-190.000***	***-33.240***	***-29.060***	***0***	***-26.010***	***-26.470***	***-26.960***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	104.660	0	0	0	0	0	0
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***0,00***	***104.660***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-160.807,98**	**-85.340**	**-33.240**	**-29.060**	**0**	**-26.010**	**-26.470**	**-26.960**
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	-160.807,98	-85.340	-33.240	-29.060	0	-26.010	-26.470	-26.960

Teilfinanzplan 2015 / 2016 **34.2.1**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**34**	Weitere soziale Bereiche
Produktgruppe	**34.2**	Leistungen nach dem Thüringer Erziehungsgeldgesetz
Produkt	**34.2.1**	Leistungen nach dem Thüringer Erziehungsgeldgesetz (P)

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
34.2.1.0000	Leistungen nach dem Thüringer Erziehungsgeldgesetz (P)	0,00	104.660	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2015 / 2016

Budget: 32

Teilplan 6 - Stadtentwicklung und Stadtplanung (Dezernat 3)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	348.439,16	703.320	448.630	557.540	606.580	653.380	703.380
	d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	473,99	2.860	2.860	2.860	2.860	2.860	2.860
	e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-70,00	0	0	0	0	0	0
	f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.115,97	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	68.726,92	16.000	20.000	29.000	30.000	30.000	30.000
	i)	+ sonstige laufende Erträge	53.229,42	0	100	100	100	100	100
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***500.915,46***	***728.180***	***477.590***	***595.500***	***645.540***	***692.340***	***742.340***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalaufwendungen	1.999.927,03	2.211.210	2.243.500	2.270.280	2.291.240	2.312.620	2.333.860
	c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	211.234,39	204.330	224.050	228.650	192.700	190.700	190.700
	d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	195.436,04	538.610	367.500	493.800	554.500	611.500	661.600
	f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	275.135,20	274.320	302.960	305.290	305.290	305.290	305.290
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	519.395,93	601.410	636.160	636.480	587.320	586.370	569.440
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***3.201.128,59***	***3.829.880***	***3.774.170***	***3.934.500***	***3.931.050***	***4.006.480***	***4.060.890***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-2.700.213,13**	**-3.101.700**	**-3.296.580**	**-3.339.000**	**-3.285.510**	**-3.314.140**	**-3.318.550**
04		+ Zins- und sonstige Finanzerträge	1.702,91	0	0	0	0	0	0
05		- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	386,05	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***1.316,86***	***0***	***-2.000***	***-2.000***	***-2.000***	***-2.000***	***-2.000***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-2.698.896,27***	***-3.101.700***	***-3.298.580***	***-3.341.000***	***-3.287.510***	***-3.316.140***	***-3.320.550***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-2.698.896,27**	**-3.101.700**	**-3.298.580**	**-3.341.000**	**-3.287.510**	**-3.316.140**	**-3.320.550**
12		+ Erträge aus internen LV	0,00	207.120	0	0	0	0	0
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***0,00***	***207.120***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-2.698.896,27**	**-2.894.580**	**-3.298.580**	**-3.341.000**	**-3.287.510**	**-3.316.140**	**-3.320.550**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-2.698.896,27***	***-2.894.580***	***-3.298.580***	***-3.341.000***	***-3.287.510***	***-3.316.140***	***-3.320.550***
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-2.698.896,27***	***-2.894.580***	***-3.298.580***	***-3.341.000***	***-3.287.510***	***-3.316.140***	***-3.320.550***

Teilfinanzplan 2015 / 2016

A. Zahlungsübersicht

Budget: 32

Teilplan 6 - Stadtentwicklung und Stadtplanung (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-2.827.037,50	-3.346.230	-3.421.820	-3.345.820	0	-3.174.420	-3.170.440	-3.174.750
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	-386,05	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-2.827.423,55***	***-3.346.230***	***-3.423.820***	***-3.347.820***	***0***	***-3.176.420***	***-3.172.440***	***-3.176.750***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-2.827.423,55***	***-3.346.230***	***-3.423.820***	***-3.347.820***	***0***	***-3.176.420***	***-3.172.440***	***-3.176.750***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	207.120	0	0	0	0	0	0
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***0,00***	***207.120***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-2.827.423,55**	**-3.139.110**	**-3.423.820**	**-3.347.820**	**0**	**-3.176.420**	**-3.172.440**	**-3.176.750**
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.112.537,07	899.980	734.700	906.000	0	866.630	568.000	499.620
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***1.112.537,07***	***899.980***	***734.700***	***906.000***	***0***	***866.630***	***568.000***	***499.620***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.876.770,55	2.062.500	1.241.030	1.260.030	0	918.630	568.000	499.620
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	17.903,99	2.250	4.250	4.250	0	4.250	4.250	4.250
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***1.894.674,54***	***2.064.750***	***1.245.280***	***1.264.280***	***0***	***922.880***	***572.250***	***503.870***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-782.137,47**	**-1.164.770**	**-510.580**	**-358.280**	**0**	**-56.250**	**-4.250**	**-4.250**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	-3.609.561,02	-4.303.880	-3.934.400	-3.706.100	0	-3.232.670	-3.176.690	-3.181.000

Teilfinanzplan 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 32

Teilplan 6 - Stadtentwicklung und Stadtplanung (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**511101M00002** **FD SE - Dorferneuerung Vierzehnheiligen - Kirchen- und Denkmalumfeld**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	6.331,75	0	0	0	0	0	0	16.595	113.000	6.332
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***6.331,75***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***16.595***	***113.000***	***6.332***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-6.331,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.595**	**-113.000**	**-6.332**
Maßnahme:	**511102M00001** **FD SE - Wohnumfeld Winzerla - FM Wasserachse 7. Teilbereich**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.348,91	199.980	126.670	0	0	0	0	347.999	572.600	21.349
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***21.348,91***	***199.980***	***126.670***	***0***	***0***	***0***	***0***	***347.999***	***572.600***	***21.349***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	32.023,37	300.000	190.000	0	0	0	0	752.023	859.000	32.023
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***32.023,37***	***300.000***	***190.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***752.023***	***859.000***	***32.023***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-10.674,46**	**-100.020**	**-63.330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-404.024**	**-286.400**	**-10.674**
Maßnahme:	**511102M00003** **FD SE - Wohnumfeld Winzerla - FM Wasserachse 3. Teilbereich (Umfeld Win-Center)**										

Teilfinanzplan 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 32

Teilplan 6 - Stadtentwicklung und Stadtplanung (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	153.000	133.320	0	286.320	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***153.000***	***133.320***	***0***	***286.320***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	153.000	133.320	0	286.320	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***153.000***	***133.320***	***0***	***286.320***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 511102M00009
FD SE - Wohnumfeld Winzerla - Investzuschuss an KSJ f Quartier Winzerberge

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	153.000	333.300	247.000	0	0	153.000	733.330	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***153.000***	***333.300***	***247.000***	***0***	***0***	***153.000***	***733.330***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	153.000	333.330	247.000	0	0	153.000	733.330	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***153.000***	***333.330***	***247.000***	***0***	***0***	***153.000***	***733.330***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**-30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 511102M00020
FD SE - Wohnumfeld Winzerla - Investitionszuschuss an KSJ (Weiterleitung Fördermittel) für Planungszwecke

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	165.000	0

Teilfinanzplan 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 32

Teilplan 6 - Stadtentwicklung und Stadtplanung (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***33.000***	***33.000***	***33.000***	***33.000***	***33.000***	***33.000***	***165.000***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	165.000	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***33.000***	***33.000***	***33.000***	***33.000***	***33.000***	***33.000***	***165.000***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**511104M00003 FD SE Wohnumfeld Lobeda - Anpassung des öffentlichen Raums im Bereich A4 und Klinikum**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	133.330	133.330	133.000	0	0	0	266.660	266.330	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***133.330***	***133.330***	***133.000***	***0***	***0***	***0***	***266.660***	***266.330***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	5.146,74	200.000	133.330	133.000	0	0	0	345.298	266.330	5.147
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***5.146,74***	***200.000***	***133.330***	***133.000***	***0***	***0***	***0***	***345.298***	***266.330***	***5.147***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-5.146,74**	**-66.670**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-78.638**	**0**	**-5.147**
Maßnahme:	**511104M00005 FD SE Wohnumfeld Lobeda - Weiterleitung Zuweisung vom Land an KIJ für Sanierung von Schulen**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	982.133	1.000.000	0

Teilfinanzplan 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 32

Teilplan 6 - Stadtentwicklung und Stadtplanung (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***300.000***	***200.000***	***200.000***	***200.000***	***200.000***	***200.000***	***982.133***	***1.000.000***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	981.225	1.000.000	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***300.000***	***200.000***	***200.000***	***200.000***	***200.000***	***200.000***	***981.225***	***1.000.000***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**908**	**0**	**0**
Maßnahme:	**511104M00007 FD SE Wohnumfeld Lobeda - FM Fußweg K.-Marx-Allee Verbindung zur A.-Diener-Str.**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	133.330	0	0	0	133.330	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***133.330***	***0***	***0***	***0***	***133.330***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	0	133.330	0	0	0	133.330	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***133.330***	***0***	***0***	***0***	***133.330***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**511104M00011 FD SE Wohnumfeld Lobeda - Investitionszuschuss an KSJ für Neugestaltung Eingangsbereich Lobeda-West**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.275,53	266.670	0	0	0	0	0	288.946	285.400	22.276

Teilfinanzplan 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 32

Teilplan 6 - Stadtentwicklung und Stadtplanung (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***22.275,53***	***266.670***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***288.946***	***285.400***	***22.276***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	34.518,79	400.000	0	0	0	0	0	439.666	428.200	34.519
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***34.518,79***	***400.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***439.666***	***428.200***	***34.519***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-12.243,26**	**-133.330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.720**	**-142.800**	**-12.243**
Maßnahme:	**511104M00020** **FD SE Wohnumfeld Lobeda - Investitionszuschuss an KSJ (Weiterleitung Fördermittel) für Planungszwecke**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***50.000***	***50.000***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***50.000***	***50.000***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**511106M00001** **FD SE Realisierung Saaleprojekt - Investitionszuschuss an KSJ für Saalebogen (FM)**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000

Teilfinanzplan 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 32

Teilplan 6 - Stadtentwicklung und Stadtplanung (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***1.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.000***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	116.518,57	600.000	0	0	0	0	0	0	0	116.519
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***116.518,57***	***600.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***116.519***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-115.518,57**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-115.519**

Maßnahme: 511106M00005
FD SE Realisierung Saaleprojekt - Investitionszuschuss an KSJ für Verlegung Saaleradwanderweg (FM)

09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	100.000	75.000	0	0	0	0	175.000	335.000	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***100.000***	***75.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***175.000***	***335.000***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-100.000**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-175.000**	**-335.000**	**0**

Maßnahme: 511106M00007
FD SE Realisierung Saaleprojekt - Investitionszuschuss an KSJ für Bau Saaleradwanderweg südlich Kunitzer Hausbrücke bis Gärtnerei Talstein (FM)

09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 32

Teilplan 6 - Stadtentwicklung und Stadtplanung (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	278.057,93	0	0	0	0	0	0	0	0	278.058
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***278.057,93***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***278.058***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-278.057,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-278.058**

Maßnahme: 511106M00011
FD SE Realisierung Saaleprojekt - Investitionszuschuss an KSJ für Saalebogen, 2. BA

09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	777.500	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***777.500***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-777.500**	**0**

Maßnahme: 511106M00012
FD SE Realisierung Saaleprojekt - Investitionszuschuss an KSJ für Anschluss Saaleradweg in südl. Richtung (bis Gärten)

09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	110.000	100.000	0	0	0	110.000	210.000	0

Teilfinanzplan 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 32

Teilplan 6 - Stadtentwicklung und Stadtplanung (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***110.000***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***110.000***	***210.000***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-110.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-110.000**	**-210.000**	**0**
Maßnahme:	**511106M00013** **FD SE Realisierung Saaleprojekt - Investitionszuschuss an KSJ für Querspange im Volkspark Oberaue**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***30.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***30.000***	***30.000***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**
Maßnahme:	**511107M00002** **FD SE Rahmenplan Sport und Freizeit an der Saale - Investzuschuss an kommunale Sonderrechnung für Umsetzung westlicher Teil**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	38.700	206.700	253.300	182.000	133.300	38.700	814.000	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***38.700***	***206.700***	***253.300***	***182.000***	***133.300***	***38.700***	***814.000***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	38.700	206.700	253.300	182.000	133.300	38.700	814.000	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***38.700***	***206.700***	***253.300***	***182.000***	***133.300***	***38.700***	***814.000***	***0***

Teilfinanzplan 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 32

Teilplan 6 - Stadtentwicklung und Stadtplanung (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**551100M00004** **FD SP - Investzuschuss an KSJ für Neubau KSP Maua**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	72.000	0	0	0	0	72.000	72.000	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***72.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***72.000***	***72.000***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-72.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-72.000**	**-72.000**	**0**
Maßnahme:	**551100M00013** **FD SP - Investzuschuss an KSJ für Reko KSP Marienwäldchen**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	96.000	96.000	0	0	0	0	192.000	96.000	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***96.000***	***96.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***192.000***	***96.000***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-96.000**	**-96.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-192.000**	**-96.000**	**0**
Maßnahme:	**551100M00014** **FD SP - Investzuschuss an KSJ für Neubau KSP Lichtenhain**										

Teilfinanzplan 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 32

Teilplan 6 - Stadtentwicklung und Stadtplanung (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	10.950,43	0	0	0	0	0	0	27.306	119.400	10.950
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***10.950,43***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***27.306***	***119.400***	***10.950***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-10.950,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.306**	**-119.400**	**-10.950**
Maßnahme:	**551100M00027** **FD SP - Investzuschuss an KSJ für Reko KSP Kritzegraben**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	40.000	30.000	0	0	0	0	70.000	166.000	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***40.000***	***30.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***70.000***	***166.000***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-40.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**-166.000**	**0**
Maßnahme:	**551100M00029** **FD SP - Investzuschuss an KSJ für Reko KSP Wogau**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	18.000	0	0	0	0	18.000	18.000	0

Teilfinanzplan 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 32

Teilplan 6 - Stadtentwicklung und Stadtplanung (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***18.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***18.000***	***18.000***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**0**
Maßnahme:	**551100M00031** **FD SP - Investzuschuss an KSJ für Neugestaltung von Freiräumen - Grünanlage Teichgasse und Areal ehemaliger Löschteich**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	15.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***15.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***20.000***	***20.000***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
Maßnahme:	**551100M00043** **FD SP - Investzuschuss an KSJ für KSP Isserstedt Neugestaltung Spielbereich**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***30.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***30.000***	***0***

Teilfinanzplan 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 32

Teilplan 6 - Stadtentwicklung und Stadtplanung (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**
Maßnahme:	**551100M00045** **FD SP - Investzuschuss an KSJ für Reko KSP Ringwiese**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	44.000	52.000	0	0	0	96.000	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***44.000***	***52.000***	***0***	***0***	***0***	***96.000***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**-44.000**	**-52.000**	**0**	**0**	**0**	**-96.000**	**0**
Maßnahme:	**551100M00046** **FD SP - Investzuschuss an KSJ für Reko KSP an der Talschule**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	96.000	0	0	0	0	96.000	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***96.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***96.000***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**-96.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-96.000**	**0**
Maßnahme:	**551100M00052** **FD SP - Investitionszuschuss an KSJ für Neugestaltung von Freiräumen Leutra**										

Teilfinanzplan 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 32

Teilplan 6 - Stadtentwicklung und Stadtplanung (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dorfplatz										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	7.000	55.000	0	0	0	7.000	62.000	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***7.000***	***55.000***	***0***	***0***	***0***	***7.000***	***62.000***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-7.000**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**-7.000**	**-62.000**	**0**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Summe der investiven Auszahlungen	3.208,18	13.750	9.250	9.250	4.250	4.250	4.250	0	0	3.208
01	**Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen**	**-3.208,18**	**-13.750**	**-9.250**	**-9.250**	**-4.250**	**-4.250**	**-4.250**	**0**	**0**	**-3.208**

Produkt 51.1.1

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.1.1**	Grundlagen und Grundsätze der nachhaltigen Stadtentwicklung (P)

verantwortlich

Teamleiter Grundlagen der Stadtentwicklung

Beschreibung

Planungen, Konzepte, Studien, Gutachten, Strategiepapiere und konzeptionelle Beiträge als Grundlagen der nachhaltigen Stadtentwicklung € abgestimmt mit den Beteiligten.
- Wahrung kommunaler und oberzentraler Interessen bei der Raumordnung, der Regional- und Landesplanung (einschließlich Stellungnahmen der Gemeinde zu Planungen anderer Gebietskörperschaften, Untersuchungen, Entwicklungs- und Steuerungskonzepte, Evaluierungen, Verfahrensunterlagen usw.)
- Koordinierung und Erarbeitung von Stellungnahmen und Vorbereitungsmaterialien für die Mitglieder der Regionalen Planungsgemeinschaft Ostthüringen, Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange
- Erstellung und Fortschreibung des Flächennutzungsplans
- Erstellung und Fortschreibung Ziel- und Handlungskonzepte/Entwicklungskonzepte zu Einzelthemen (Wohnen, Handel, Gewerbe, Baulandreserven und städtebaulichen Missständen, Klimawandel etc.)
- Erstellung und Fortschreibung Integrierter Stadtteil- und Stadtentwicklungskonzepte, von Stadt-/Umland-konzepten und Rahmenplanungen
- Untersuchungen zu Einzelprojekten (Analysen, Prognosen, Szenarien, Pflege des Datenbestandes usw.)
- Koordinierung und Controlling stadtentwicklungspolitisch bedeutsamer Prozesse und Projekte einschl. der Umsetzung des Programms Soziale Stadt und der Wohnumfeldverbesserung in den Stadtumbaugebieten Jena-Neulobeda und Jena-Winzerla
- Regelmäßige Evaluierung aller Pläne und Konzepte
- Flächenmanagement, Führen des Baulandkatasters
- Mitwirkung an Begleitforschungen über Stellungnahmen, Untersuchungen und Veranstaltungen
- Kommunikation der Grundlagen und Grundsätze der nachhaltigen Stadtentwicklung über Gremienarbeit, in regionalen und überregionalen Netzwerken, Publikationen, Medien und Fachveranstaltungen

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, Thüringer Landesplanungsgesetz, Landesentwicklungsplan, Thüringer Kommunalordnung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Jena sowie Unternehmen und Institutionen
andere Gebietskörperschaften

Ziele (Sach- / Qualitätsziele)

1) Die Innenentwicklung hat Vorrang vor der extensiven Flächenentwicklung am Stadtrand.
2) Ausgewogene Berücksichtigung von Wohn- und Gewerbegebieten in der Stadtplanung
3) Grüne und ökologisch nachhaltige Stadt mit hoher Lebensqualität
4) Regionale und überregionale Kooperation

Leistung

51.1.1.0001	Basis- /Verrechnungsleistung - Stadtentwicklung (L)
51.1.1.0100	Dorferneuerung (L)
51.1.1.0200	Wohnumfeld Winzerla (L)
51.1.1.0300	Städtbauliche Entwicklungsmaßnahme Himmelreich (L)
51.1.1.0400	Wohnumfeld Lobeda (L)
51.1.1.0600	Realisierung Saaleprojekt (L)
51.1.1.0700	Umsetzung Rahmenplan Sport / Freizeit (L)

Erläuterungen EWK/ÜWK

Bauleitplanung und deren Umsetzung (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Produkt 51.1.1

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.1.1**	Grundlagen und Grundsätze der nachhaltigen Stadtentwicklung (P)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	9,60	9,85	8,95	8,45
51110011	Größe der Siedlungsfläche in ha (Grundlage: FNP-Darstellung 2006)	-	-	2.267,00	2.267,00
51110012	Anteil der Siedlungsfläche an der Gesamtfläche in % (Grundlage: FNP-Darstellung 2006)	-	-	19,80	19,80
51110021	Baufertigstellung Wohneinheiten in WE	-	-	450	450
51110022	Flächeninanspruchnahme durch verkehrliche Nutzungsansprüche in ha (Grundlage: FNP-Darstellung 2006)	-	-	197,60	197,60
51110023	Flächeninanspruchnahme durch verkehrliche Nutzungsansprüche bezogen auf die Gesamtfläche in % (Grundlage: FNP-Darstellung 2006)	-	-	1,70	1,70
51110031	Gestaltete Grünflächen und öffentliche Freiräume in ha (Wohnumfeld/Stadtplätze sowie Umsetzung des Rahmenplans Saale)	-	-	2,70	1,00
51110040	Anzahl institutionalisierte Mitwirkung der Stadt Jena an Kooperationsprojekten pro Jahr	-	-	3	3

Teilergebnisplan 2015 / 2016 51.1.1

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.1** Grundlagen und Grundsätze der nachhaltigen Stadtentwicklung (P)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	339.214,10	697.320	442.630	551.540	600.580	647.380	697.380
	d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,70	0	0	0	0	0	0
	f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.819,15	0	0	0	0	0	0
	i)	+ sonstige laufende Erträge	39.475,75	0	0	0	0	0	0
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***395.533,70***	***697.320***	***442.630***	***551.540***	***600.580***	***647.380***	***697.380***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalaufwendungen	543.947,86	592.890	538.260	544.710	549.740	554.870	559.960
	c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	142.778,63	135.280	138.440	136.940	102.890	102.890	102.890
	d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	187.185,17	534.230	334.800	435.500	491.300	548.100	598.000
	f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	238.944,13	241.520	262.960	265.290	265.290	265.290	265.290
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	201.229,45	289.280	275.770	268.270	223.380	221.700	204.020
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***1.314.085,24***	***1.793.200***	***1.550.230***	***1.650.710***	***1.632.600***	***1.692.850***	***1.730.160***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-918.551,54**	**-1.095.880**	**-1.107.600**	**-1.099.170**	**-1.032.020**	**-1.045.470**	**-1.032.780**
04		+ Zins- und sonstige Finanzerträge	1.702,91	0	0	0	0	0	0
05		- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	386,05	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***1.316,86***	***0***	***-2.000***	***-2.000***	***-2.000***	***-2.000***	***-2.000***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-917.234,68***	***-1.095.880***	***-1.109.600***	***-1.101.170***	***-1.034.020***	***-1.047.470***	***-1.034.780***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-917.234,68**	**-1.095.880**	**-1.109.600**	**-1.101.170**	**-1.034.020**	**-1.047.470**	**-1.034.780**
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-917.234,68**	**-1.095.880**	**-1.109.600**	**-1.101.170**	**-1.034.020**	**-1.047.470**	**-1.034.780**

Teilergebnisplan 2015 / 2016 51.1.1

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.1** Grundlagen und Grundsätze der nachhaltigen Stadtentwicklung (P)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
18	***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-917.234,68***	***-1.095.880***	***-1.109.600***	***-1.101.170***	***-1.034.020***	***-1.047.470***	***-1.034.780***
21	***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-917.234,68***	***-1.095.880***	***-1.109.600***	***-1.101.170***	***-1.034.020***	***-1.047.470***	***-1.034.780***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
51.1.1.0001	Basis- /Verrechnungsleistung - Stadtentwicklung (L)	-801.445,35	-959.120	-887.020	-859.470	-830.110	-848.560	-835.970
51.1.1.0200	Wohnumfeld Winzerla (L)	-46.822,29	-34.740	-80.100	-85.200	-85.200	-80.200	-80.100
51.1.1.0300	Städtbauliche Entwicklungsmaßnahme Himmelreich (L)	37.215,66	0	0	0	0	0	0
51.1.1.0400	Wohnumfeld Lobeda (L)	-68.298,87	-71.020	-106.930	-120.950	-117.710	-117.710	-117.710
51.1.1.0600	Realisierung Saaleprojekt (L)	-37.883,83	-31.000	-35.550	-35.550	-1.000	-1.000	-1.000
51.1.1.0700	Umsetzung Rahmenplan Sport / Freizeit (L)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015 / 2016 51.1.1

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt **51.1.1** Grundlagen und Grundsätze der nachhaltigen Stadtentwicklung (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-872.894,72	-1.198.450	-1.140.750	-1.073.970	0	-979.530	-965.170	-952.580
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	-386,05	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-873.280,77***	***-1.198.450***	***-1.142.750***	***-1.075.970***	***0***	***-981.530***	***-967.170***	***-954.580***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-873.280,77***	***-1.198.450***	***-1.142.750***	***-1.075.970***	***0***	***-981.530***	***-967.170***	***-954.580***
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-873.280,77**	**-1.198.450**	**-1.142.750**	**-1.075.970**	**0**	**-981.530**	**-967.170**	**-954.580**
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.063.564,29	899.980	734.700	906.000	0	866.630	568.000	499.620
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***1.063.564,29***	***899.980***	***734.700***	***906.000***	***0***	***866.630***	***568.000***	***499.620***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.407.794,40	1.900.000	1.013.030	1.006.030	0	866.630	568.000	499.620
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	600	600	600	0	600	600	600
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***1.407.794,40***	***1.900.600***	***1.013.630***	***1.006.630***	***0***	***867.230***	***568.600***	***500.220***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-344.230,11**	**-1.000.620**	**-278.930**	**-100.630**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	-1.217.510,88	-2.199.070	-1.421.680	-1.176.600	0	-982.130	-967.770	-955.180

Teilfinanzplan 2015 / 2016 51.1.1

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt **51.1.1** Grundlagen und Grundsätze der nachhaltigen Stadtentwicklung (P)

Produktübersicht		**Ergebnis**	**Ansatz**	**Ansatz**	**Ansatz**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2015**	**2017**	**2018**	**2019**
					in EUR				
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
51.1.1.0001	Basis- /Verrechnungsleistung - Stadtentwicklung (L)	0,00	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600
51.1.1.0100	Dorferneuerung (L)	-6.331,75	0	0	0	0	0	0	0
51.1.1.0200	Wohnumfeld Winzerla (L)	141.441,08	-100.020	-63.330	-30	0	0	0	0
51.1.1.0400	Wohnumfeld Lobeda (L)	-17.390,00	-200.000	0	0	0	0	0	0
51.1.1.0600	Realisierung Saaleprojekt (L)	-461.949,44	-700.000	-215.000	-100.000	0	0	0	0
51.1.1.0700	Umsetzung Rahmenplan Sport / Freizeit (L)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015 / 2016 51.1.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.1** Grundlagen und Grundsätze der nachhaltigen Stadtentwicklung (P)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**511101M00002** **FD SE - Dorferneuerung Vierzehnheiligen - Kirchen- und Denkmalumfeld**											
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	6.331,75	0	0	0	0	0	0	0	0	16.595	113.000
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***6.331,75***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***16.595***	***113.000***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-6.331,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.595**	**-113.000**
Maßnahme:	**511102M00001** **FD SE - Wohnumfeld Winzerla - FM Wasserachse 7. Teilbereich**											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.348,91	199.980	126.670	0	0	0	0	0	0	347.999	572.600
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***21.348,91***	***199.980***	***126.670***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***347.999***	***572.600***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	32.023,37	300.000	190.000	0	0	0	0	0	0	752.023	859.000
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***32.023,37***	***300.000***	***190.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***752.023***	***859.000***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015 / 2016 51.1.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.1** Grundlagen und Grundsätze der nachhaltigen Stadtentwicklung (P)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-10.674,46**	**-100.020**	**-63.330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-404.024**	**-286.400**
Maßnahme:	**511102M00003** **FD SE - Wohnumfeld Winzerla - FM Wasserachse 3. Teilbereich (Umfeld Win-Center)**											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	153.000	133.320	0	286.320
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***153.000***	***133.320***	***0***	***286.320***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0	0	153.000	133.320	0	286.320
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***153.000***	***133.320***	***0***	***286.320***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**511102M00009** **FD SE - Wohnumfeld Winzerla - Investzuschuss an KSJ f Quartier Winzerberge**											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	153.000	333.300	0	0	247.000	0	0	153.000	733.330
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***153.000***	***333.300***	***0***	***0***	***247.000***	***0***	***0***	***153.000***	***733.330***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	153.000	333.330	0	0	247.000	0	0	153.000	733.330

Teilfinanzplan 2015 / 2016 51.1.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.1** Grundlagen und Grundsätze der nachhaltigen Stadtentwicklung (P)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***153.000***	***333.330***	***0***	***0***	***247.000***	***0***	***0***	***153.000***	***733.330***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**-30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**511102M00020** **FD SE - Wohnumfeld Winzerla - Investitionszuschuss an KSJ (Weiterleitung Fördermittel) für Planungszwecke**											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	33.000	33.000	0	0	33.000	33.000	33.000	33.000	165.000
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***33.000***	***33.000***	***0***	***0***	***33.000***	***33.000***	***33.000***	***33.000***	***165.000***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	33.000	33.000	0	0	33.000	33.000	33.000	33.000	165.000
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***33.000***	***33.000***	***0***	***0***	***33.000***	***33.000***	***33.000***	***33.000***	***165.000***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**511104M00003** **FD SE Wohnumfeld Lobeda - Anpassung des öffentlichen Raums im Bereich A4 und Klinikum**											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	133.330	133.330	133.000	0	0	0	0	0	266.660	266.330

Teilfinanzplan 2015 / 2016 51.1.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.1** Grundlagen und Grundsätze der nachhaltigen Stadtentwicklung (P)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***133.330***	***133.330***	***133.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***266.660***	***266.330***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	5.146,74	200.000	133.330	133.000	0	0	0	0	0	345.298	266.330
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***5.146,74***	***200.000***	***133.330***	***133.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***345.298***	***266.330***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-5.146,74**	**-66.670**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-78.638**	**0**

Maßnahme: **511104M00005**
FD SE Wohnumfeld Lobeda - Weiterleitung Zuweisung vom Land an KIJ für Sanierung von Schulen

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300.000	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000	982.133	1.000.000
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***300.000***	***200.000***	***200.000***	***0***	***0***	***200.000***	***200.000***	***200.000***	***982.133***	***1.000.000***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	300.000	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000	981.225	1.000.000
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***300.000***	***200.000***	***200.000***	***0***	***0***	***200.000***	***200.000***	***200.000***	***981.225***	***1.000.000***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**908**	**0**

Teilfinanzplan 2015 / 2016 51.1.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.1** Grundlagen und Grundsätze der nachhaltigen Stadtentwicklung (P)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**511104M00007** **FD SE Wohnumfeld Lobeda - FM Fußweg K.-Marx-Allee Verbindung zur A.-Diener-Str.**											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	133.330	0	0	0	133.330
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***133.330***	***0***	***0***	***0***	***133.330***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0	133.330	0	0	0	133.330
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***133.330***	***0***	***0***	***0***	***133.330***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**511104M00011** **FD SE Wohnumfeld Lobeda - Investitionszuschuss an KSJ für Neugestaltung Eingangsbereich Lobeda-West**											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.275,53	266.670	0	0	0	0	0	0	0	288.946	285.400
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***22.275,53***	***266.670***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***288.946***	***285.400***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	34.518,79	400.000	0	0	0	0	0	0	0	439.666	428.200
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***34.518,79***	***400.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***439.666***	***428.200***

Teilfinanzplan 2015 / 2016 51.1.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.1** Grundlagen und Grundsätze der nachhaltigen Stadtentwicklung (P)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-12.243,26**	**-133.330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.720**	**-142.800**

Maßnahme: 511104M00020
FD SE Wohnumfeld Lobeda - Investitionszuschuss an KSJ (Weiterleitung Fördermittel) für Planungszwecke

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***50.000***	***50.000***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***50.000***	***50.000***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 511106M00001
FD SE Realisierung Saaleprojekt - Investitionszuschuss an KSJ für Saalebogen (FM)

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***1.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2015 / 2016 51.1.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.1** Grundlagen und Grundsätze der nachhaltigen Stadtentwicklung (P)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	116.518,57	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***116.518,57***	***600.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-115.518,57**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: **511106M00005**
FD SE Realisierung Saaleprojekt - Investitionszuschuss an KSJ für Verlegung Saaleradwanderweg (FM)

09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	100.000	75.000	0	0	0	0	0	0	175.000	335.000
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***100.000***	***75.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***175.000***	***335.000***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-100.000**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-175.000**	**-335.000**

Maßnahme: **511106M00007**
FD SE Realisierung Saaleprojekt - Investitionszuschuss an KSJ für Bau Saaleradwanderweg südlich Kunitzer Hausbrücke bis Gärtnerei Talstein (FM)

Teilfinanzplan 2015 / 2016 51.1.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.1** Grundlagen und Grundsätze der nachhaltigen Stadtentwicklung (P)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	278.057,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***278.057,93***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-278.057,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: **511106M00011**
FD SE Realisierung Saaleprojekt - Investitionszuschuss an KSJ für Saalebogen, 2. BA

09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	777.500
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***777.500***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-777.500**

Maßnahme: **511106M00012**
FD SE Realisierung Saaleprojekt - Investitionszuschuss an KSJ für Anschluss Saaleradweg in

Teilfinanzplan 2015 / 2016 51.1.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.1** Grundlagen und Grundsätze der nachhaltigen Stadtentwicklung (P)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	südl. Richtung (bis Gärten)											
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	110.000	100.000	0	0	0	0	0	110.000	210.000
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***110.000***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***110.000***	***210.000***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-110.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.000**	**-210.000**
Maßnahme:	**511106M00013** **FD SE Realisierung Saaleprojekt - Investitionszuschuss an KSJ für Querspange im Volkspark Oberaue**											
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***30.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***30.000***	***30.000***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**

Teilfinanzplan 2015 / 2016 **51.1.1**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.1** Grundlagen und Grundsätze der nachhaltigen Stadtentwicklung (P)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**511107M00002** **FD SE Rahmenplan Sport und Freizeit an der Saale - Investzuschuss an kommunale Sonderrechnung für Umsetzung westlicher Teil**											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	38.700	206.700	0	0	253.300	182.000	133.300	38.700	814.000
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***38.700***	***206.700***	***0***	***0***	***253.300***	***182.000***	***133.300***	***38.700***	***814.000***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	38.700	206.700	0	0	253.300	182.000	133.300	38.700	814.000
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***38.700***	***206.700***	***0***	***0***	***253.300***	***182.000***	***133.300***	***38.700***	***814.000***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2015 / 2016 51.1.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.1** Grundlagen und Grundsätze der nachhaltigen Stadtentwicklung (P)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	600	600	600	0	0	600	600	600	0	0
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	**Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-600**	**-600**	**-600**	**0**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51.1.1.0001	Basis- /Verrechnungsleistung - Stadtentwicklung (L)	0,00	-600	-600	-600	0	0	-600	-600	-600	0	0
51.1.1.0100	Dorferneuerung (L)	-6.331,75	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.595	-113.000
51.1.1.0200	Wohnumfeld Winzerla (L)	-10.674,46	-100.020	-63.330	-30	0	0	0	0	0	-404.024	-286.400
51.1.1.0300	Städtbauliche Entwicklungsmaßnahme Himmelreich (L)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51.1.1.0400	Wohnumfeld Lobeda (L)	-17.390,00	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-228.450	-142.800
51.1.1.0600	Realisierung Saaleprojekt (L)	-393.576,50	-700.000	-215.000	-100.000	0	0	0	0	0	-315.000	-1.352.500
51.1.1.0700	Umsetzung Rahmenplan Sport / Freizeit (L)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 51.1.2

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.1.2**	Verbindliche Bauleitplanung (P)

verantwortlich
Fachdienst Stadtplanung

Beschreibung
Schaffung der konzeptionellen und planerischen Voraussetzungen für eine geordnete städtebaulich-räumliche Entwicklung, Koordinieren und Steuern lokaler Entwicklungsprozesse durch:

- Aufstellung, Änderung und Aufhebung kommunaler Bebauungs- bzw. V/E-Pläne einschließlich vorbereitender Untersuchungen, Planerstellung, Verfahrensführung und Evaluierung
- Mitwirkung an der Erstellung verbindlicher Bauleitplanungen Dritter einschließlich Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens
- Erstellung sonstiger kommunaler Satzungen einschließlich Vorbereitung, Verfahrensführung und Evaluierung
- Erstellen, Kommunizieren und Evaluieren kommunaler Landschafts- und Grünplanungen einschließlich Grünordnungsplanung und Umweltbericht
- Erstellen, Kommunizieren und Evaluieren von Objektplanungen für Grünanlagen und Spielplätze einschließlich Ausschreibung, Baubegleitung und Controlling
- Erstellung und Evaluierung von Durchführungs- und Erschließungsverträgen
- Sicherung kommunaler Planungen durch planungs- und bodenrechtliche Instrumentarien
- Erhebung von Basiswerten zu städtebaulich- und beitragsrechtlichen Sachverhalten
- Erstellen von städtebaulichen Zuarbeiten im Rahmen der Planungen anderer Fachdienste
- Formulierung der Stellungnahme der Gemeinde im Zuge baurechtlichen genehmigungsverfahren einschließlich Erteilung des Gemeindlichen Einvernehmens
- Informieren und Unterrichten der Öffentlichkeit zu Konzepten und Planungen einschließlich Entgegennahme von Anregungen und Hinweisen
- Erarbeiten städtebaulicher Stellungnahmen zu Baugesuchen einschließlich Erteilung von Auskünften
- Vorbereitung und Durchführung von Wettbewerben und Gremiensitzungen
- Öffentlichkeitsarbeit einschließlich Beratungsleistungen in städtebaulichen, architektonischen und planungsrechtlichen Fragen

Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch, Thüringer Kommunalordnung, Thüringer Bauordnung, Thüringer Landesplanungsgesetz

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Jena sowie Unternehmen und Institutionen
Planungsbehörden, Planer, Architekten
Träger öffentlicher Belange

Ziele (Sach- / Qualitätsziele)
1) Erstellung und Pflege einer Flächenbilanz (aus ALKIS)
2) Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung nach BauGB
3) Schaffung und Absicherung des Planungsrechts durch Bauleitpläne
4) Verbesserung der Informationsbereitstellung (z.B. Internet, E-Government) und verstärkte Einbeziehung der Bürger in Planungsprozesse
5) Bedarfsgerechte Spielanlagen als Beitrag zur familienfreundlichen Stadt

Erläuterungen EWK/ÜWK
Anpassungspflicht der Gemeinden an die Ziele der Raumordnung oder Aufstellungspflicht für Bauleitpläne, Bauleitplanung und deren Umsetzung, Pflicht zur Entsendung von Mitgliedern in die Planungsversammlung, Öffentliche Bekanntmachung und Auslegung von Raumordnungsplänen und Verfahrensunterlagen, Erschließung (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Produkt 51.1.2

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.1.2**	Verbindliche Bauleitplanung (P)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	18,23	19,88	19,50	19,50
51120012	Anteil Wohnbauflächen am Stadtgebiet in %	-	-	8,06	8,06
51120013	Anteil Industrie- und Gewerbeflächen am Stadtgebiet in %	-	-	3,90	3,90
51120014	Anteil Verkehrsflächen (inkl. Waldwege und Bahn) am Stadtgebiet in %	-	-	7,72	7,72
51120015	Anteil versiegelter Fläche an der Gesamtfläche in %	-	-	11,71	11,71
51120016	Anteil hochbaulich genutzter Flächen (inkl. Gartenhäuser) am Stadtgebiet in %	-	-	3,99	3,99
51120017	Gesamtfläche Verwaltungsgebäude in ha	-	-	3,32	3,32
51120020	Anteil überplanter Flächen an der Gesamtfläche in %	-	-	9,46	9,57
51120030	Anzahl der Bebauungspläne einschließlich abgeschlossener Verfahren	-	-	131	136
51120031	Planungskosten Bauleitplanung gesamt in €	-	-	226.900	231.900
51120032	durchschnittliche Kosten je überplanter Flächeneinheit in €/ha	-	-	0,00	-
51120033	durchschnittlicher Zeitaufwand je Bebauungsplan in h	-	-	0,00	-
51120034	Anteil der Bebauungspläne, deren Planungskosten von Dritten übernommen werden, in %	-	-	0,00	-
51120035	Anzahl der Bebauungspläne, deren Planungskosten von Dritten übernommen werden	-	-	0	-
51120040	Anzahl der Zugriffe auf Bauleitpläne im Internet	-	-	0	-
51120041	durchschnittliche Anzahl der Bürgerinformationsveranstaltungen pro Bebauungsplan	-	-	15	15
51120050	Gesamtanzahl der öffentlichen Spielplätze	-	-	62	62
51120051	Instandhaltungskosten für öffentliche Spielplätze in €	-	-	0,00	-
51120052	Anzahl der Spielplätze, die geplant, gebaut oder erneuert werden	-	-	3	2

Teilergebnisplan 2015 / 2016 51.1.2

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.2** Verbindliche Bauleitplanung (P)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.225,06	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296,80	300	300	300	300	300	300
	f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.296,82	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	68.726,92	16.000	20.000	29.000	30.000	30.000	30.000
	i)	+ sonstige laufende Erträge	3.535,31	0	100	100	100	100	100
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***95.080,91***	***28.300***	***32.400***	***41.400***	***42.400***	***42.400***	***42.400***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalaufwendungen	1.123.582,29	1.245.110	1.263.510	1.278.580	1.290.370	1.302.430	1.314.410
	c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	29.491,15	19.510	27.750	28.250	28.750	28.750	28.750
	d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	828,25	1.380	1.800	1.900	1.600	1.800	2.000
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	257.477,56	251.670	298.030	304.360	299.800	300.240	300.700
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***1.411.379,25***	***1.517.670***	***1.591.090***	***1.613.090***	***1.620.520***	***1.633.220***	***1.645.860***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-1.316.298,34**	**-1.489.370**	**-1.558.690**	**-1.571.690**	**-1.578.120**	**-1.590.820**	**-1.603.460**
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-1.316.298,34***	***-1.489.370***	***-1.558.690***	***-1.571.690***	***-1.578.120***	***-1.590.820***	***-1.603.460***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-1.316.298,34**	**-1.489.370**	**-1.558.690**	**-1.571.690**	**-1.578.120**	**-1.590.820**	**-1.603.460**
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-1.316.298,34**	**-1.489.370**	**-1.558.690**	**-1.571.690**	**-1.578.120**	**-1.590.820**	**-1.603.460**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-1.316.298,34***	***-1.489.370***	***-1.558.690***	***-1.571.690***	***-1.578.120***	***-1.590.820***	***-1.603.460***
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-1.316.298,34***	***-1.489.370***	***-1.558.690***	***-1.571.690***	***-1.578.120***	***-1.590.820***	***-1.603.460***

Teilergebnisplan 2015 / 2016 51.1.2

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.2** Verbindliche Bauleitplanung (P)

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
51.1.2.0000	Verbindliche Bauleitplanung (P)	-1.316.298,34	-1.489.370	-1.558.690	-1.571.690	-1.578.120	-1.590.820	-1.603.460

Teilfinanzplan 2015 / 2016 51.1.2

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt **51.1.2** Verbindliche Bauleitplanung (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-1.434.532,35	-1.539.800	-1.587.910	-1.575.070	0	-1.576.520	-1.589.020	-1.601.460
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-1.434.532,35***	***-1.539.800***	***-1.587.910***	***-1.575.070***	***0***	***-1.576.520***	***-1.589.020***	***-1.601.460***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-1.434.532,35***	***-1.539.800***	***-1.587.910***	***-1.575.070***	***0***	***-1.576.520***	***-1.589.020***	***-1.601.460***
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-1.434.532,35**	**-1.539.800**	**-1.587.910**	**-1.575.070**	**0**	**-1.576.520**	**-1.589.020**	**-1.601.460**
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	17.354,99	650	2.650	2.650	0	2.650	2.650	2.650
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***17.354,99***	***650***	***2.650***	***2.650***	***0***	***2.650***	***2.650***	***2.650***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-17.354,99**	**-650**	**-2.650**	**-2.650**	**0**	**-2.650**	**-2.650**	**-2.650**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	-1.451.887,34	-1.540.450	-1.590.560	-1.577.720	0	-1.579.170	-1.591.670	-1.604.110

Teilfinanzplan 2015 / 2016 51.1.2

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.1.2**	Verbindliche Bauleitplanung (P)

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
51.1.2.0000	Verbindliche Bauleitplanung (P)	-17.354,99	-650	-2.650	-2.650	0	-2.650	-2.650	-2.650

Teilfinanzplan 2015 / 2016 **51.1.2**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.2** Verbindliche Bauleitplanung (P)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Summe der investiven Auszahlungen	-54,75	650	2.650	2.650	0	0	2.650	2.650	2.650	0	0
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	**Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen**	**54,75**	**-650**	**-2.650**	**-2.650**	**0**	**0**	**-2.650**	**-2.650**	**-2.650**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51.1.2.0000	Verbindliche Bauleitplanung (P)	54,75	-650	-2.650	-2.650	0	0	-2.650	-2.650	-2.650	0	0

Produkt 55.1.1

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.1.1**	Planung und Pflege des öffentlichen Grüns (P)

verantwortlich
Leiter Fachdienst Stadtumbau

Beschreibung
- Bereitstellung und Sicherung der kommunalen Grünflächen, Parkanlagen, Spielplätze und Freizeitflächen für Einwohner und Besucher der Stadt Jena
- Erstellung und Fortschreibung des Grünflächenpflegekatasters, Bearbeitung von Eingaben und Anfragen
- Erstellung von Vorgaben zum Erhalt und der Pflege der kommunalen Grünflächen, Parkanlagen, Bäume und des Straßenbegleitgrüns in Abstimmung mit involvierten Fachdiensten
- Bearbeitung von Anträgen zur Sondernutzung auf öffentlichen Grünanlagen
- Bearbeitung von Versicherungsfällen und der Schadensregulierung im Bereich des öffentlichen Grüns
- Erbringung von Flächenverwaltungsaufgaben als Grundstückeigentümer sowie von Stellungnahmen im Beteiligungsverfahren
- Erstellung des digitalen Baumkataster

Der Eigenbetrieb Kommunalservice Jena erbringt im Auftrag der Stadt Jena die Pflege der Grünanlagen und die Bewirtschaftung des städtischen Baumbestandes einschließlich der Verkehrssicherungspflicht sowie die Betreibung städtischer Brunnenanlagen.

Auftragsgrundlage
ThürKO

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Jena sowie Unternehmen und Institutionen

Ziele (Sach- / Qualitätsziele)
1) Bedarfsgerechte Grün- und Parkanlagen als Beitrag der Stadtbildpflege
2) Aufwertung des Arbeits- und Wohnumfeldes, Verbesserung des Stadtklimas

Erläuterungen EWK/ÜWK
keine Pflichtaufgabe i. S. § 2 Abs. 3 ThürKO

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	0,50	0,50	-	-
55110010	Pflege städtischer Grünflächen in m	-	-	1.153.557,00	1.153.557,00
55110011	Pflege Straßen-und Wegebegleitgrün in m	-	-	566.378,00	566.378,00
55110012	Bäume in Anlagen	-	-	0	-
55110013	Straßenbäume	-	-	0	-
55110014	Bedarf Jahrespflegestunden in h	-	-	0,00	-
55110015	Leistungsentgelt Grünflächenpflege in €/m²	-	-	0,00	-
55110016	Anzahl der kommunalen umgesetzten Baumersatzpflanzungen	-	-	0	-
55110020	Fläche von öffentlichen Spielplätze,(ohne Kita und Schulen) in m²	-	-	0,00	-

Teilergebnisplan 2015 / 2016 55.1.1

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe: **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: **55.1.1** Planung und Pflege des öffentlichen Grüns (P)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	i)	+ sonstige laufende Erträge	422,10	0	0	0	0	0	0
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***422,10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalaufwendungen	29,02	0	0	0	0	0	0
	c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	2.073.200,00	2.131.700	2.192.000	2.254.000	2.317.800	2.383.700	2.451.600
	d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	4.992,00	0	27.800	53.300	58.500	58.500	58.500
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	925,82	0	0	0	0	0	0
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***2.079.146,84***	***2.131.700***	***2.219.800***	***2.307.300***	***2.376.300***	***2.442.200***	***2.510.100***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-2.078.724,74**	**-2.131.700**	**-2.219.800**	**-2.307.300**	**-2.376.300**	**-2.442.200**	**-2.510.100**
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-2.078.724,74***	***-2.131.700***	***-2.219.800***	***-2.307.300***	***-2.376.300***	***-2.442.200***	***-2.510.100***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-2.078.724,74**	**-2.131.700**	**-2.219.800**	**-2.307.300**	**-2.376.300**	**-2.442.200**	**-2.510.100**
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-2.078.724,74**	**-2.131.700**	**-2.219.800**	**-2.307.300**	**-2.376.300**	**-2.442.200**	**-2.510.100**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-2.078.724,74***	***-2.131.700***	***-2.219.800***	***-2.307.300***	***-2.376.300***	***-2.442.200***	***-2.510.100***
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-2.078.724,74***	***-2.131.700***	***-2.219.800***	***-2.307.300***	***-2.376.300***	***-2.442.200***	***-2.510.100***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
55.1.1.0000	Planung und Pflege des öffentlichen Grüns (P)	-2.078.724,74	-2.131.700	-2.219.800	-2.307.300	-2.376.300	-2.442.200	-2.510.100

Teilergebnisplan 2015 / 2016 **55.1.1**

Produktbereich:	**55**	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe:	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt:	**55.1.1**	Planung und Pflege des öffentlichen Grüns (P)

Teilfinanzplan 2015 / 2016 55.1.1

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt **55.1.1** Planung und Pflege des öffentlichen Grüns (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-2.125.041,49	-2.149.500	-2.192.000	-2.254.000	0	-2.317.800	-2.383.700	-2.451.600
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-2.125.041,49***	***-2.149.500***	***-2.192.000***	***-2.254.000***	***0***	***-2.317.800***	***-2.383.700***	***-2.451.600***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-2.125.041,49***	***-2.149.500***	***-2.192.000***	***-2.254.000***	***0***	***-2.317.800***	***-2.383.700***	***-2.451.600***
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-2.125.041,49**	**-2.149.500**	**-2.192.000**	**-2.254.000**	**0**	**-2.317.800**	**-2.383.700**	**-2.451.600**
10	\+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.972,78	0	0	0	0	0	0	0
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***48.972,78***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	\- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	468.676,15	162.500	228.000	254.000	0	52.000	0	0
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***468.676,15***	***162.500***	***228.000***	***254.000***	***0***	***52.000***	***0***	***0***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-419.703,37**	**-162.500**	**-228.000**	**-254.000**	**0**	**-52.000**	**0**	**0**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	-2.544.744,86	-2.312.000	-2.420.000	-2.508.000	0	-2.369.800	-2.383.700	-2.451.600

Teilfinanzplan 2015 / 2016 55.1.1

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.1.1**	Planung und Pflege des öffentlichen Grüns (P)

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
55.1.1.0000	Planung und Pflege des öffentlichen Grüns (P)	-419.703,37	-162.500	-228.000	-254.000	0	-52.000	0	0

Teilfinanzplan 2015 / 2016 55.1.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe: **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: **55.1.1** Planung und Pflege des öffentlichen Grüns (P)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**551100M00004** **FD SP - Investzuschuss an KSJ für Neubau KSP Maua**											
	Hühn, 20.11.14: im Rahmen Doppel-HH 2015/16 Statuswechsel von M0 auf M1, da es sich hier um einen InvZ handelt (an KSJ), liegt die Grenze für Status bereits bei 10 T €											
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	72.000	0	0	0	0	0	0	72.000	72.000
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***72.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***72.000***	***72.000***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-72.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-72.000**	**-72.000**
Maßnahme:	**551100M00013** **FD SP - Investzuschuss an KSJ für Reko KSP Marienwäldchen**											
	Hühn, 20.11.14: im Rahmen Doppel-HH 2015/16 Statuswechsel von M0 auf M1, da es sich hier um einen InvZ handelt (an KSJ), liegt die Grenze für Status bereits bei 10 T €											
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	96.000	96.000	0	0	0	0	0	0	192.000	96.000
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***96.000***	***96.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***192.000***	***96.000***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015 / 2016 55.1.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe: **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: **55.1.1** Planung und Pflege des öffentlichen Grüns (P)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-96.000**	**-96.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-192.000**	**-96.000**

Maßnahme: **551100M00014**
FD SP - Investzuschuss an KSJ für Neubau KSP Lichtenhain

Hühn, 20.11.14: im Rahmen Doppel-HH 2015/16 Statuswechsel von M0 auf M1, da es sich hier um einen InvZ handelt (an KSJ), liegt die Grenze für Status bereits bei 10 T €

09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	10.950,43	0	0	0	0	0	0	0	0	27.306	119.400
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***10.950,43***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***27.306***	***119.400***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-10.950,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.306**	**-119.400**

Maßnahme: **551100M00027**
FD SP - Investzuschuss an KSJ für Reko KSP Kritzegraben

Hühn, 20.11.14: im Rahmen Doppel-HH 2015/16 Statuswechsel von M0 auf M1, da es sich hier um einen InvZ handelt (an KSJ), liegt die Grenze für Status bereits bei 10 T €

09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	40.000	30.000	0	0	0	0	0	0	70.000	166.000

Teilfinanzplan 2015 / 2016 55.1.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe: **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: **55.1.1** Planung und Pflege des öffentlichen Grüns (P)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***40.000***	***30.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***70.000***	***166.000***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-40.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**-166.000**

Maßnahme: **551100M00029**
FD SP - Investzuschuss an KSJ für Reko KSP Wogau

Hühn, 20.11.14: im Rahmen Doppel-HH 2015/16 Statuswechsel von M0 auf M1, da es sich hier um einen InvZ handelt (an KSJ), liegt die Grenze für Status bereits bei 10 T €

09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	0	18.000	18.000
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***18.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***18.000***	***18.000***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.000**	**-18.000**

Maßnahme: **551100M00031**
FD SP - Investzuschuss an KSJ für Neugestaltung von Freiräumen - Grünanlage Teichgasse und Areal ehemaliger Löschteich

Hühn, 20.11.14: im Rahmen Doppel-HH 2015/16 Statuswechsel von M0 auf M1, da es sich hier um einen InvZ handelt (an KSJ), liegt die Grenze für Status bereits bei 10 T €

Teilfinanzplan 2015 / 2016 55.1.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe: **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: **55.1.1** Planung und Pflege des öffentlichen Grüns (P)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***15.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***20.000***	***20.000***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**

Maßnahme: **551100M00037**
FD SP - Investzuschuss an KSJ für Neugestaltung von Freiräumen - Grünanlage Berthold-Koch-Platz

Hühn, 20.11.14: im Rahmen Doppel-HH 2015/16 Statuswechsel von M0 auf M1, da es sich hier um einen InvZ handelt (an KSJ), liegt die Grenze für Status bereits bei 10 T €

09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2015 / 2016 55.1.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe: **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: **55.1.1** Planung und Pflege des öffentlichen Grüns (P)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**551100M00043** **FD SP - Investzuschuss an KSJ für KSP Isserstedt Neugestaltung Spielbereich**											
	Hühn, 20.11.14: im Rahmen Doppel-HH 2015/16 Statuswechsel von M0 auf M1, da es sich hier um einen InvZ handelt (an KSJ), liegt die Grenze für Status bereits bei 10 T €											
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***30.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***30.000***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**
Maßnahme:	**551100M00045** **FD SP - Investzuschuss an KSJ für Reko KSP Ringwiese**											
	Hühn, 20.11.14: im Rahmen Doppel-HH 2015/16 Statuswechsel von M0 auf M1, da es sich hier um einen InvZ handelt (an KSJ), liegt die Grenze für Status bereits bei 10 T €											
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	44.000	0	0	52.000	0	0	0	96.000
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***44.000***	***0***	***0***	***52.000***	***0***	***0***	***0***	***96.000***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015 / 2016 55.1.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe: **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: **55.1.1** Planung und Pflege des öffentlichen Grüns (P)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**-44.000**	**0**	**0**	**-52.000**	**0**	**0**	**0**	**-96.000**

Maßnahme: **551100M00046**
FD SP - Investzuschuss an KSJ für Reko KSP an der Talschule

Hühn, 20.11.14: im Rahmen Doppel-HH 2015/16 Statuswechsel von M0 auf M1, da es sich hier um einen InvZ handelt (an KSJ), liegt die Grenze für Status bereits bei 10 T €

09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	96.000	0	0	0	0	0	0	96.000
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***96.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***96.000***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**-96.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-96.000**

Maßnahme: **551100M00049**
FD SP - Investitionszuschuss an KSJ für Neugestaltung von Freiräumen Laasan Bereich Quellen

Hühn, 20.11.14: im Rahmen Doppel-HH 2015/16 Statuswechsel auf M9, keine Verwendung mehr, da Maßnahme in PS 7 in WP KSJ eingeordnet wurde (wg. zeitlicher Einordnung ab 2017)
Hühn, 10.12.14: Statuswechsel auf M1, da bereits in 2014 Mittel durch MV 284 bereitgestellt

09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015 / 2016 **55.1.1**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe: **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: **55.1.1** Planung und Pflege des öffentlichen Grüns (P)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: **551100M00052**
FD SP - Investitionszuschuss an KSJ für Neugestaltung von Freiräumen Leutra Dorfplatz

Hühn, 20.11.14: im Rahmen Doppel-HH 2015/16 Statuswechsel von M0 auf M1, da es sich hier um einen InvZ handelt (an KSJ), liegt die Grenze für Status bereits bei 10 T €

09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	7.000	55.000	0	0	0	0	0	7.000	62.000
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***7.000***	***55.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***7.000***	***62.000***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-7.000**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.000**	**-62.000**

Maßnahme: **551100M00053**
FD SP - Investitionszuschuss an KSJ für Ballspielplatz Zwätzen Nord

Teilfinanzplan 2015 / 2016 **55.1.1**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe: **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: **55.1.1** Planung und Pflege des öffentlichen Grüns (P)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	Summe der investiven Auszahlungen	2.359,18	11.500	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	**Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen**	**-2.359,18**	**-11.500**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2015 / 2016 **55.1.1**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe: **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: **55.1.1** Planung und Pflege des öffentlichen Grüns (P)

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55.1.1.0000	Planung und Pflege des öffentlichen Grüns (P)	-13.309,61	-162.500	-228.000	-230.000	0	0	-52.000	0	0	-406.306	-775.400

Teilergebnisplan 2015 / 2016

Budget: 34

Teilplan 7 - Bauen und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.318,83	63.000	70.700	89.360	90.240	91.140	38.800
	d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	913.352,26	761.300	741.300	741.300	741.300	741.300	741.300
	f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.312,66	64.320	92.320	86.320	65.320	65.320	65.320
	i)	+ sonstige laufende Erträge	59.035,21	17.500	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***1.097.018,96***	***906.120***	***933.320***	***945.980***	***925.860***	***926.760***	***874.420***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalaufwendungen	2.879.210,10	2.898.920	3.045.610	3.148.190	3.177.250	3.206.940	3.236.450
	c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	333.131,64	333.040	445.030	403.640	419.530	403.640	404.670
	d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	1.613,63	3.150	4.200	4.700	4.600	4.700	5.100
	f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	152.615,33	173.800	177.400	191.800	195.600	199.500	203.500
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	432.046,31	377.040	395.620	421.020	362.760	395.630	358.480
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***3.798.617,01***	***3.785.950***	***4.067.860***	***4.169.350***	***4.159.740***	***4.210.410***	***4.208.200***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-2.701.598,05**	**-2.879.830**	**-3.134.540**	**-3.223.370**	**-3.233.880**	**-3.283.650**	**-3.333.780**
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-2.701.598,05***	***-2.879.830***	***-3.134.540***	***-3.223.370***	***-3.233.880***	***-3.283.650***	***-3.333.780***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-2.701.598,05**	**-2.879.830**	**-3.134.540**	**-3.223.370**	**-3.233.880**	**-3.283.650**	**-3.333.780**
12		+ Erträge aus internen LV	0,00	1.263.320	0	0	0	0	0
13		- Aufwendungen aus internen LV	12.915,00	0	0	0	0	0	0
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-12.915,00***	***1.263.320***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-2.714.513,05**	**-1.616.510**	**-3.134.540**	**-3.223.370**	**-3.233.880**	**-3.283.650**	**-3.333.780**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-2.714.513,05***	***-1.616.510***	***-3.134.540***	***-3.223.370***	***-3.233.880***	***-3.283.650***	***-3.333.780***
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-2.714.513,05***	***-1.616.510***	***-3.134.540***	***-3.223.370***	***-3.233.880***	***-3.283.650***	***-3.333.780***

Teilfinanzplan 2015 / 2016

A. Zahlungsübersicht

Budget: 34

Teilplan 7 - Bauen und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-2.761.721,05	-2.897.900	-3.131.140	-3.219.470	0	-3.230.080	-3.279.750	-3.329.480
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-2.761.721,05***	***-2.897.900***	***-3.131.140***	***-3.219.470***	***0***	***-3.230.080***	***-3.279.750***	***-3.329.480***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-2.761.721,05***	***-2.897.900***	***-3.131.140***	***-3.219.470***	***0***	***-3.230.080***	***-3.279.750***	***-3.329.480***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.263.320	0	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.915,00	0	0	0	0	0	0	0
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***-12.915,00***	***1.263.320***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-2.774.636,05**	**-1.634.580**	**-3.131.140**	**-3.219.470**	**0**	**-3.230.080**	**-3.279.750**	**-3.329.480**
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.354,63	2.400	3.700	4.900	0	4.600	3.700	4.000
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***1.354,63***	***2.400***	***3.700***	***4.900***	***0***	***4.600***	***3.700***	***4.000***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-1.354,63**	**-2.400**	**-3.700**	**-4.900**	**0**	**-4.600**	**-3.700**	**-4.000**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	-2.775.990,68	-1.636.980	-3.134.840	-3.224.370	0	-3.234.680	-3.283.450	-3.333.480

Teilfinanzplan 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 34

Teilplan 7 - Bauen und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Summe der investiven Auszahlungen	1.354,63	2.400	3.700	4.900	4.600	3.700	4.000	0	0	1.355
01	**Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen**	**-1.354,63**	**-2.400**	**-3.700**	**-4.900**	**-4.600**	**-3.700**	**-4.000**	**0**	**0**	**-1.355**

Produkt 52.1.1

Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**52.1**	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	**52.1.1**	Bauaufsicht / Baurechtliche Verfahren (P) (ab 2015)

verantwortlich

Leiter Fachdienst Bauordnung

Beschreibung

- Prüfung von Bauvorhaben auf Vereinbarkeit mit dem öffentlichen Baurecht (materielles Prüfverfahren) und Entscheidung unter Beachtung der Stellungnahmen Träger öffentlicher Belange
- Fertigen von Eingangsbestätigungen mit/ohne Nachforderungen
- Erteilung von Nachtragsgenehmigungen und Verlängerungen von Baugenehmigungen
- Entscheidungen über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen
- Einleitung ordnungsbehördlicher Maßnahmen zur Durchsetzung öffentlicher Bauvorschriften (Ordnungsverfügungen) insbesondere Erlass von Baueinstellungsverfügungen, Nutzungsuntersagung, Beseitigungsverfügungen
- Aufforderung zur Vorlage von Planungsunterlagen
- Durchführung von Anhörungsverfahren
- Durchführung von Verwaltungsvollstreckungsverfahren ¿ Ersatzvornahmen
- Ahndung von Verstößen gegen baurechtliche Bestimmungen (Ordnungswidrigkeiten)
- Bearbeitung von Widersprüchen und Klageverfahren, darunter Prüfung und Entscheidung von (Nachbar-) einwendungen
- Registrieren von Bauakten im Genehmigungsfreistellungsverfahren
- Archivieren von Bauakten
- Erarbeitung von Stellungnahmen zu bauordnungsrechtlichen Belangen als Träger öffentlicher Belange in anderen Verfahren (B-Pläne, in Verfahren nach BImSchG, u. ä.)
- Prüfung und Aufstellung von bautechnischen Nachweisen (Schallschutz, Wärmeschutz, Standsicherheit, Brandschutz) einschließlich bautechnische Beratung
- Prüfung von Bauschäden und einsturzgefährdeter baulicher Anlagen, Gebrauchsabnahme für Fliegende Bauten sowie allgemeine und präventive Prüfung von baulichen Anlagen
- Überwachung der Ausführung in konstruktiver Hinsicht, Erstellung technischer Prüfprotokolle und Brandschutzprüfberichte
- Besichtigung zur abschließenden Fertigstellung
- Kontrolle des Baugeschehens
- Rohbaubesichtigung
- Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach WEG
- Führung des Baulastenverzeichnisses und Auskunftserteilung
- Prüfung der Erforderlichkeit einer Teilungsgenehmigung (Negativbescheinigung nach § 8 ThürBO)
- Prüfen und Eintragen von Baulasten; Führung der Bautätigkeitsstatistik, Vornahme der wiederkehrenden Prüfung an Gebäuden nach ThürTechPrüfVO
- Vorbereitung der Ablösung von der Pkw-Stellplatzpflicht

Auftragsgrundlage

ThürBO, BauGB, BauNVO, BauPrüfVO, Krankenhausbaurichtlinie, Schulbaurichtlinie, Hochhausbaurichtlinie, ThürTechPrüfVO, ThürBKG, ThürVwVfG, ThürVwZVG, Thüringer Ordnungsbehördengesetz, ThürNatG, BImSchG, FeuerungsVO, städtische Satzungen, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Wohnungseigentumsgesetz, Satzung der Stadt Jena über die Ablösung von Stellplatzverpflichtungen (G04), Erhaltungs- und Gestaltungssatzungen, Sanierungsrechliche Satzungen, Bebauungspläne, Veränderungssperren (G05 bis G29)

Zielgruppe

Fachbereiche / Fachdienste
Eigenbetriebe der Stadt Jena
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Jena sowie Unternehmen und Institutionen
Bauherren, Bauinteressierte, Grundstückseigentümer, Nutzer baulicher Anlagen
Störer im Sinne des Ordnungsrechts

Ziele (Sach- / Qualitätsziele)

1) Beratung, Genehmigung und Überwachung von Vorhaben bezüglich der Einhaltung aller öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften.

Produkt 52.1.1

Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**52.1**	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	**52.1.1**	Bauaufsicht / Baurechtliche Verfahren (P) (ab 2015)

2) Entscheidung über die öffentlich-rechtliche Zulässigkeit von Bauvorhaben sowie Rechtssicherheit für Antragsteller/ Bauherren
3) Wahrung bzw. Wiederherstellung baurechtmäßiger Zustände im Interesse der Sicherheit der jeweiligen Gebäudenutzer

Erläuterungen EWK/ÜWK

Bauaufsicht (Übertragener Wirkungskreis)
Beteiligung der Gemeinden in bauaufsichtlichen und anderen Verfahren (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Erläuterung zur Zielgruppe
Störer im Sinne des Ordnungsrechts, d. h. Personen, die ungenehmigt oder abweichend von der Baugenehmigung bauen bzw. nutzen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	19,93	20,00	24,00	24,00
52110010	Einhaltung der Frist nach § 62 ThürBO bei der Bearbeitung in %	93,00	90,00	90,00	90,00
52110011	Anzahl der Baugenehmigungsverfahren n. § 61-63 ThürBO / Wohnbauvorhaben	-	-	242	242
52110012	Anzahl der Baugenehmigungsverfahren n. § 61-63 ThürBO / gewerbliche Vorhaben	-	-	66	66
52110013	Summe Baukosten aller genehmigten Bauvorhaben in €	-	-	118.000,00	118.000,00
52110020	Anteil der intern geprüften Brandschutzkonzepte in %	91,46	70,00	75,00	75,00
52110021	Anzahl Baulastverfahren	-	-	95	95
52110022	Anzahl ordnungsbehördl. Verfahren	-	-	80	80
52110030	Anzahl Wiederkehrender Prüfungen / GVS	-	-	100	100

Teilergebnisplan 2015 / 2016 52.1.1

Produktbereich: **52** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **52.1** Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: **52.1.1** Bauaufsicht / Baurechtliche Verfahren (P) (ab 2015)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	664.800,91	580.000	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
	f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.683,00	20.700	26.700	21.700	21.700	21.700	21.700
	i)	+ sonstige laufende Erträge	57.943,73	17.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***785.427,64***	***617.700***	***733.700***	***728.700***	***728.700***	***728.700***	***728.700***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalaufwendungen	1.269.238,70	1.246.250	1.490.100	1.507.560	1.521.500	1.535.700	1.549.820
	c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	58.922,64	68.360	76.150	77.450	78.750	78.750	78.750
	d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	118,99	600	600	600	600	600	600
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	169.755,05	106.290	139.910	143.880	145.760	147.760	149.750
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***1.498.035,38***	***1.421.500***	***1.706.760***	***1.729.490***	***1.746.610***	***1.762.810***	***1.778.920***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-712.607,74**	**-803.800**	**-973.060**	**-1.000.790**	**-1.017.910**	**-1.034.110**	**-1.050.220**
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-712.607,74***	***-803.800***	***-973.060***	***-1.000.790***	***-1.017.910***	***-1.034.110***	***-1.050.220***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-712.607,74**	**-803.800**	**-973.060**	**-1.000.790**	**-1.017.910**	**-1.034.110**	**-1.050.220**
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-712.607,74**	**-803.800**	**-973.060**	**-1.000.790**	**-1.017.910**	**-1.034.110**	**-1.050.220**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-712.607,74***	***-803.800***	***-973.060***	***-1.000.790***	***-1.017.910***	***-1.034.110***	***-1.050.220***
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-712.607,74***	***-803.800***	***-973.060***	***-1.000.790***	***-1.017.910***	***-1.034.110***	***-1.050.220***

Teilergebnisplan 2015 / 2016 52.1.1

Produktbereich: **52** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **52.1** Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: **52.1.1** Bauaufsicht / Baurechtliche Verfahren (P) (ab 2015)

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
52.1.1.0000	Bauaufsicht / Baurechtliche Verfahren (P) (ab 2015)	-712.607,74	-803.800	-973.060	-1.000.790	-1.017.910	-1.034.110	-1.050.220

Teilfinanzplan 2015 / 2016 52.1.1

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **52** Bauen und Wohnen
Produktgruppe **52.1** Bau- und Grundstücksordnung
Produkt **52.1.1** Bauaufsicht / Baurechtliche Verfahren (P) (ab 2015)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-783.907,92	-803.200	-972.460	-1.000.190	0	-1.017.310	-1.033.510	-1.049.620
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-783.907,92***	***-803.200***	***-972.460***	***-1.000.190***	***0***	***-1.017.310***	***-1.033.510***	***-1.049.620***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-783.907,92***	***-803.200***	***-972.460***	***-1.000.190***	***0***	***-1.017.310***	***-1.033.510***	***-1.049.620***
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-783.907,92**	**-803.200**	**-972.460**	**-1.000.190**	**0**	**-1.017.310**	**-1.033.510**	**-1.049.620**
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	118,99	600	600	600	0	600	600	600
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***118,99***	***600***	***600***	***600***	***0***	***600***	***600***	***600***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-118,99**	**-600**	**-600**	**-600**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	-784.026,91	-803.800	-973.060	-1.000.790	0	-1.017.910	-1.034.110	-1.050.220

Teilfinanzplan 2015 / 2016 52.1.1

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**52.1**	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	**52.1.1**	Bauaufsicht / Baurechtliche Verfahren (P) (ab 2015)

Produktübersicht		**Ergebnis**	**Ansatz**	**Ansatz**	**Ansatz**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2015**	**2017**	**2018**	**2019**
					in EUR				
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
52.1.1.0000	Bauaufsicht / Baurechtliche Verfahren (P) (ab 2015)	-118,99	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600

Teilfinanzplan 2015 / 2016 **52.1.1**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **52** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **52.1** Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: **52.1.1** Bauaufsicht / Baurechtliche Verfahren (P) (ab 2015)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Summe der investiven Auszahlungen	118,99	600	600	600	0	0	600	600	600	0	0
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	**Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen**	**-118,99**	**-600**	**-600**	**-600**	**0**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52.1.1.0000	Bauaufsicht / Baurechtliche Verfahren (P) (ab 2015)	-118,99	-600	-600	-600	0	0	-600	-600	-600	0	0

Produkt 55.4.1

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	**55.4**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	**55.4.1**	Natur- und Artenschutz (P)

verantwortlich

Leiterin Fachdienst Umwelschutz

Beschreibung

- Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft im besiedelten und unbesiedelten Bereich um ihrer selbst willen und zur Sicherung der Lebensgrundlage des Menschen und zu seiner Erholung soweit notwendig, auch die Wiederherstellung von Natur und Landschaft sowie die dauerhafte Sicherung von Natur und Landschaft
- Staatlicher Naturschutz (Pflichtaufgabe im übertragenen Wirkungskreis):
Landschaftsplanung; Bewertung und Genehmigung von Eingriffsvorhaben und Fachplanungen; Landschafts- und Biotoppflege; Schutzgebiet-/Objekt- und Biotopschutz; Pflegepläne und Entwicklungspläne; Umsetzung staatlicher Förderprogramme; Vollzug des Europäischen Artenschutzrechtes; Natura 2000 (FFH- und Vogelschutzgebiete der EU); Prüfung Vorkaufsrecht, Führung Naturschutzbeirat und Naturschutzbeauftragte; Weiterführung des Naturschutzgroßprojektes, Beratungstätigkeit und Information;
- Kommunaler Naturschutz (Pflichtaufgabe im eigenen Wirkungskreis):
Vollzug der Baumschutzsatzung der Stadt Jena; Leitung Baumschutzkommission; Beurteilung von Planungs- und Bauvorhaben; Umsetzung von Kompensationsmaßnahmen, Flächenpool/Ökokonto, Vollzug der Kostenerstattungssatzung; Prüfung von Erschließungs- und Durchführungsverträgen und deren Umsetzung; fachliche Beratung

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz, Thüringer Gesetz für Natur und Landschaft, Rechtsverordnungen und Erlasse, Bundesartenschutzverordnung, Förder-Richtlinien, EU-Richtlinien, Fachgesetze, techn. Regeln, sämtliche Bebauungspläne, Satzung zum Schutz des Baumbestandes der Stadt Jena (H17), Satzung der Stadt Jena zur Erhebung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft nach §§ 135 a - 135 c BauGB (KostES) (H22), VO über geschützte Landschaftsbestandteile und Naturdenkmale (H11-H16, H18-H21, H23-H35)

Zielgruppe

Fachbereiche / Fachdienste
Eigenbetriebe der Stadt Jena
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Jena sowie Unternehmen und Institutionen
Vereine und Verbände

Ziele (Sach- / Qualitätsziele)

1) Berücksichtigung des Artenschutzes in der Bauleitplanung und in der kommunalen Grünflächenpflege
2) Bewahrung der biologischen Vielfalt: Erhaltung der Lebensraum- und Landschaftsvielfalt mit ihrem Artenreichtum und die Vernetzung von Lebensräumen und Sicherung eines guten Erhaltungszustandes der geschützten Flächen mit dem vorhandenen Artenbestand durch die kontinuierliche Pflege von sog. Defizitflächen im Stadtgebiet von Jena
3) Erhalt des städtischen Großgrünbestandes durch Vollzug und Kontrolle der Auflagen aus der kommunalen Baumschutzsatzung zu Baumersatzpflanzungen

Erläuterungen EWK/ÜWK

Naturschutz, Besonders geschützte Biotope (Übertragener Wirkungskreis)
Berücksichtigung der Grundsätze, Ziele und Aufgaben des Naturschutzes und der Landschaftspflege im Rahmen der Aufgabenerfüllung, Allgemeine Pflegepflicht als Eigentümer oder Nutzer von besonderes geschützten Biotopen, Pflicht zur Auslegung der Entwürfe von Rechtsverordnungen, Bereitstellung von Grundstücken für Naturschutz und Landschaftspflege (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)
Erstellung von Grünordnungsplänen

Produkt 55.4.1

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	**55.4**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	**55.4.1**	Natur- und Artenschutz (P)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	9,38	10,00	8,10	8,10
55410011	Anzahl der Beteiligungen des Teams Naturschutz in planungsrechtlichen und Baugenehmigungsverfahren	-	-	660	660
55410020	Anzahl der bewilligten Fördermittelanträge	-	-	9	9
55410021	Fläche, auf der Landschaftspflege erfolgt, in ha	-	-	54,00	60,00
55410030	Anzahl der kommunalen umgesetzten Baumersatzpflanzungen	-	-	280	280

Teilergebnisplan 2015 / 2016 55.4.1

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe: **55.4** Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: **55.4.1** Natur- und Artenschutz (P)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.574,83	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.813,41	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.090,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	i)	+ sonstige laufende Erträge	1.091,48	300	500	500	500	500	500
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***77.570,07***	***80.300***	***80.500***	***80.500***	***80.500***	***80.500***	***80.500***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalaufwendungen	528.221,88	504.710	464.670	470.200	474.510	478.940	483.380
	c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	188.602,19	207.280	245.800	248.110	250.600	254.690	258.920
	d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	476,65	0	2.400	2.500	2.600	2.600	2.600
	f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	152.615,33	173.800	177.400	191.800	195.600	199.500	203.500
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	81.484,06	74.910	89.700	90.910	81.220	91.540	81.860
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***951.400,11***	***960.700***	***979.970***	***1.003.520***	***1.004.530***	***1.027.270***	***1.030.260***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-873.830,04**	**-880.400**	**-899.470**	**-923.020**	**-924.030**	**-946.770**	**-949.760**
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-873.830,04***	***-880.400***	***-899.470***	***-923.020***	***-924.030***	***-946.770***	***-949.760***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-873.830,04**	**-880.400**	**-899.470**	**-923.020**	**-924.030**	**-946.770**	**-949.760**
12		+ Erträge aus internen LV	0,00	335.660	0	0	0	0	0
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***0,00***	***335.660***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-873.830,04**	**-544.740**	**-899.470**	**-923.020**	**-924.030**	**-946.770**	**-949.760**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-873.830,04***	***-544.740***	***-899.470***	***-923.020***	***-924.030***	***-946.770***	***-949.760***

Teilergebnisplan 2015 / 2016 55.4.1

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe: **55.4** Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: **55.4.1** Natur- und Artenschutz (P)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
21	***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-873.830,04***	***-544.740***	***-899.470***	***-923.020***	***-924.030***	***-946.770***	***-949.760***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
55.4.1.0000	Natur- und Artenschutz (P)	-873.830,04	-544.740	-899.470	-923.020	-924.030	-946.770	-949.760

Teilfinanzplan 2015 / 2016 55.4.1

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe **55.4** Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt **55.4.1** Natur- und Artenschutz (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-854.493,66	-880.400	-897.070	-920.520	0	-921.430	-944.170	-947.160
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-854.493,66***	***-880.400***	***-897.070***	***-920.520***	***0***	***-921.430***	***-944.170***	***-947.160***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-854.493,66***	***-880.400***	***-897.070***	***-920.520***	***0***	***-921.430***	***-944.170***	***-947.160***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	335.660	0	0	0	0	0	0
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***0,00***	***335.660***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-854.493,66**	**-544.740**	**-897.070**	**-920.520**	**0**	**-921.430**	**-944.170**	**-947.160**
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	961,65	600	1.800	2.700	0	2.700	1.800	1.800
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***961,65***	***600***	***1.800***	***2.700***	***0***	***2.700***	***1.800***	***1.800***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-961,65**	**-600**	**-1.800**	**-2.700**	**0**	**-2.700**	**-1.800**	**-1.800**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	-855.455,31	-545.340	-898.870	-923.220	0	-924.130	-945.970	-948.960

Teilfinanzplan 2015 / 2016 55.4.1

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	**55.4**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	**55.4.1**	Natur- und Artenschutz (P)

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
55.4.1.0000	Natur- und Artenschutz (P)	-961,65	335.060	-1.800	-2.700	0	-2.700	-1.800	-1.800

Teilfinanzplan 2015 / 2016 **55.4.1**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe: **55.4** Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: **55.4.1** Natur- und Artenschutz (P)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Summe der investiven Auszahlungen	961,65	600	1.800	2.700	0	0	2.700	1.800	1.800	0	0
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	**Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen**	**-961,65**	**-600**	**-1.800**	**-2.700**	**0**	**0**	**-2.700**	**-1.800**	**-1.800**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55.4.1.0000	Natur- und Artenschutz (P)	-961,65	-600	-1.800	-2.700	0	0	-2.700	-1.800	-1.800	0	0

Teilergebnisplan 2015 / 2016

Budget: 36

Teilplan 8 - Stadtumbau (Dezernat 3)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.777.931,32	5.856.230	6.254.200	6.589.510	6.707.050	6.561.890	6.665.920
	d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.108.435,34	807.700	1.106.600	1.106.600	1.106.600	1.106.600	1.106.600
	e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.435,73	0	0	0	0	0	0
	f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.221,91	33.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	i)	+ sonstige laufende Erträge	32.899,34	0	0	0	0	0	0
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***7.015.923,64***	***6.696.930***	***7.402.800***	***7.738.110***	***7.855.650***	***7.710.490***	***7.814.520***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalaufwendungen	1.664.660,69	1.646.800	1.677.950	1.697.970	1.713.660	1.729.630	1.745.530
	c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	13.244.210,61	13.758.430	18.797.670	19.190.610	19.180.750	19.363.050	19.478.650
	d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	1.980.132,21	2.210.670	2.357.800	2.720.900	2.857.100	2.650.500	2.817.400
	f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.746.631,58	3.917.830	3.897.830	3.922.830	3.917.830	3.992.830	3.917.830
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	1.381.032,77	381.360	446.230	383.370	436.980	398.360	413.330
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***22.016.667,86***	***21.915.090***	***27.177.480***	***27.915.680***	***28.106.320***	***28.134.370***	***28.372.740***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-15.000.744,22**	**-15.218.160**	**-19.774.680**	**-20.177.570**	**-20.250.670**	**-20.423.880**	**-20.558.220**
05		- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2.193,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***-2.193,92***	***-1.000***	***-1.000***	***-1.000***	***-1.000***	***-1.000***	***-1.000***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-15.002.938,14***	***-15.219.160***	***-19.775.680***	***-20.178.570***	***-20.251.670***	***-20.424.880***	***-20.559.220***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-15.002.938,14**	**-15.219.160**	**-19.775.680**	**-20.178.570**	**-20.251.670**	**-20.424.880**	**-20.559.220**
12		+ Erträge aus internen LV	0,00	1.050	0	0	0	0	0
13		- Aufwendungen aus internen LV	2.791,00	0	0	0	0	0	0
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-2.791,00***	***1.050***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-15.005.729,14**	**-15.218.110**	**-19.775.680**	**-20.178.570**	**-20.251.670**	**-20.424.880**	**-20.559.220**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-15.005.729,14***	***-15.218.110***	***-19.775.680***	***-20.178.570***	***-20.251.670***	***-20.424.880***	***-20.559.220***
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-15.005.729,14***	***-15.218.110***	***-19.775.680***	***-20.178.570***	***-20.251.670***	***-20.424.880***	***-20.559.220***

Teilfinanzplan 2015 / 2016

A. Zahlungsübersicht

Budget: 36

Teilplan 8 - Stadtumbau (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-14.308.554,00	-14.921.030	-19.594.380	-19.947.470	0	-19.997.070	-20.161.080	-20.279.220
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	-2.193,92	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-14.310.747,92***	***-14.922.030***	***-19.595.380***	***-19.948.470***	***0***	***-19.998.070***	***-20.162.080***	***-20.280.220***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-14.310.747,92***	***-14.922.030***	***-19.595.380***	***-19.948.470***	***0***	***-19.998.070***	***-20.162.080***	***-20.280.220***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.050	0	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.791,00	0	0	0	0	0	0	0
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***-2.791,00***	***1.050***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-14.313.538,92**	**-14.920.980**	**-19.595.380**	**-19.948.470**	**0**	**-19.998.070**	**-20.162.080**	**-20.280.220**
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.504.221,15	5.936.730	4.048.690	3.603.350	0	2.554.680	2.970.680	2.104.040
11	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	35.562,70	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	7.530,87	0	0	0	0	0	0	0
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***5.547.314,72***	***5.936.730***	***4.048.690***	***3.603.350***	***0***	***2.554.680***	***2.970.680***	***2.104.040***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.719.525,80	6.998.360	4.546.840	3.939.670	0	2.813.000	3.229.010	2.317.700
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	772,62	2.500	33.200	1.200	0	1.200	1.000	1.000
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***5.720.298,42***	***7.000.860***	***4.580.040***	***3.940.870***	***0***	***2.814.200***	***3.230.010***	***2.318.700***

Teilfinanzplan 2015 / 2016

A. Zahlungsübersicht

Budget: 36

Teilplan 8 - Stadtumbau (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-172.983,70**	**-1.064.130**	**-531.350**	**-337.520**	**0**	**-259.520**	**-259.330**	**-214.660**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	-14.486.522,62	-15.985.110	-20.126.730	-20.285.990	0	-20.257.590	-20.421.410	-20.494.880

Teilfinanzplan 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 36

Teilplan 8 - Stadtumbau (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**511300M00030** **FD SU - SG K-Liebknecht-Str. - FM Investitionszuschuss an KSJ für Ausbau Schlippenstr. 3. BA**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	791.400	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***791.400***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0	0	22.371	791.400	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***22.371***	***791.400***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.371**	**0**	**0**
Maßnahme:	**511301M00001** **FD SU Modellvorhaben Jena**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.676.018,71	2.276.690	2.087.330	2.270.000	1.060.000	760.000	486.670	0	0	3.676.019
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***3.676.018,71***	***2.276.690***	***2.087.330***	***2.270.000***	***1.060.000***	***760.000***	***486.670***	***0***	***0***	***3.676.019***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	4.822.957,10	3.985.000	2.182.330	2.410.000	1.120.000	820.000	546.670	0	0	4.822.957
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***4.822.957,10***	***3.985.000***	***2.182.330***	***2.410.000***	***1.120.000***	***820.000***	***546.670***	***0***	***0***	***4.822.957***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-1.146.938,39**	**-1.708.310**	**-95.000**	**-140.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**-1.146.938**
Maßnahme:	**511301M20000** **FD SU Modellvorhaben Jena - Einsatz SE für Investitionen**										

Teilfinanzplan 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 36

Teilplan 8 - Stadtumbau (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	290.611,34	790.000	0	0	0	0	0	0	0	290.611
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***290.611,34***	***790.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***290.611***
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**290.611,34**	**790.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**290.611**

Maßnahme: 511302M00001
FD SU Zuschuss an evan.-luth. Kirchgemeinde -Sanierung Kirche Münchenroda

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	110.400	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***110.400***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	165.600	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***165.600***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.200**	**0**

Maßnahme: 511302M00004
FD SU Zuschuss an evang.Luth.Kirchgemeinde Sanierung Kirche Löbstedt

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	53.340	52.670	0	0	0	113.340	106.000	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***60.000***	***53.340***	***52.670***	***0***	***0***	***0***	***113.340***	***106.000***	***0***

Teilfinanzplan 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 36

Teilplan 8 - Stadtumbau (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	90.000	80.000	79.000	0	0	0	170.000	159.000	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***90.000***	***80.000***	***79.000***	***0***	***0***	***0***	***170.000***	***159.000***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-30.000**	**-26.660**	**-26.330**	**0**	**0**	**0**	**-56.660**	**-53.000**	**0**
Maßnahme:	**511302M00005** **FD SU Zuschuss an evang.Luth.Kirchgemeinde Erneuerung Dachdeckung Kirche Leutra**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0	90.000	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***90.000***	***0***	***0***	***0***	***90.000***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	0	135.000	0	0	0	135.000	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***135.000***	***0***	***0***	***0***	***135.000***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**
Maßnahme:	**511302M00006** **FD SU Zuschuss an evang.Luth.Kirchgemeinde Fassadensanierung Kirche Maua**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0	90.000	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***90.000***	***0***	***0***	***90.000***	***0***

Teilfinanzplan 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 36

Teilplan 8 - Stadtumbau (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	135.000	0	0	135.000	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***135.000***	***0***	***0***	***135.000***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**

Maßnahme: 511302M00010
FD SU Zuschuss an evang.Luth.Kirchgemeinde Sanierung Kirche Ziegenhain

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	90.000	0	90.000	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***90.000***	***0***	***90.000***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0	135.000	0	135.000	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***135.000***	***0***	***135.000***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**-45.000**	**0**

Maßnahme: 511303M00004
FD SU_SG K-Liebknecht-Str. - Investzuschuss an KSJ für Fuß- u. Radweg im Ergänzungsgebiet Gries

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	420.323,65	0	0	0	0	0	0	0	0	420.324
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***420.323,65***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***420.324***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	612.665,37	0	0	0	0	0	0	0	0	612.665

Teilfinanzplan 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 36

Teilplan 8 - Stadtumbau (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***612.665,37***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***612.665***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-192.341,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-192.342**
Maßnahme:	**511303M00006 FD SU_SG K-Liebknecht-Str. - Investzuschuss an KSJ für Aufenthaltsbereich an der Griesbrücke**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	220.000	0	220.000	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***220.000***	***0***	***220.000***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0	220.000	0	220.000	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***220.000***	***0***	***220.000***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**511303M00007 FD SU_SG K-Liebknecht-Str.- Investzuschuss an KSJ für K.-Liebknecht-Str. 2. BA / 3. TA**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	146.670	146.670	0	0	0	0	293.340	146.670	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***146.670***	***146.670***	***0***	***0***	***0***	***0***	***293.340***	***146.670***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	146.670	146.670	0	0	0	0	293.340	146.670	0

Teilfinanzplan 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 36

Teilplan 8 - Stadtumbau (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***146.670***	***146.670***	***0***	***0***	***0***	***0***	***293.340***	***146.670***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**511303M00008 FD SU_SG K-Liebknecht-Str.- Investzuschuss an KSJ für K.-Liebknecht-Str. 3. BA**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	166.670	0	0	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***166.670***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	166.670	0	0	0	0	0	0	0	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***166.670***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**511303M00009 FD SU_SG K-Liebknecht-Str.- Investzuschuss an KSJ für Jungferngraben**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	40.000	20.000	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***20.000***	***20.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***40.000***	***20.000***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	40.000	20.000	0

Teilfinanzplan 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 36

Teilplan 8 - Stadtumbau (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***20.000***	***20.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***40.000***	***20.000***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**511303M00010** **FD SU_SG K-Liebknecht-Str.- Investzuschuss an KSJ für Schlippenstraße 3. BA und Charlottenstraße**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300.000	120.000	0	0	0	0	420.000	120.000	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***300.000***	***120.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***420.000***	***120.000***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	300.000	340.000	0	0	0	0	640.000	340.000	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***300.000***	***340.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***640.000***	***340.000***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-220.000**	**-220.000**	**0**
Maßnahme:	**511303M00011** **FD SU_SG K-Liebknecht-Str.- Investzuschuss an KSJ für Dammstraße**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	260.000	0	260.000	0	0	0	260.000	260.000	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***260.000***	***0***	***260.000***	***0***	***0***	***0***	***260.000***	***260.000***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	260.000	0	260.000	0	0	0	260.000	260.000	0

Teilfinanzplan 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 36

Teilplan 8 - Stadtumbau (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***260.000***	***0***	***260.000***	***0***	***0***	***0***	***260.000***	***260.000***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**511303M00012** **FD SU_SG K-Liebknecht-Str.- Investzuschuss an KSJ für Tümplingstraße**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	64.000	330.690	0	0	0	394.690	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***64.000***	***330.690***	***0***	***0***	***0***	***394.690***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	64.000	330.690	0	0	0	394.690	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***64.000***	***330.690***	***0***	***0***	***0***	***394.690***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**511303M00013** **FD SU_SG K-Liebknecht-Str.- Investzuschuss an KSJ für Camsdorfer Ufer**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	20.000	220.000	0	0	240.000	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***20.000***	***220.000***	***0***	***0***	***240.000***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	0	20.000	220.000	0	0	240.000	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***20.000***	***220.000***	***0***	***0***	***240.000***	***0***

Teilfinanzplan 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 36

Teilplan 8 - Stadtumbau (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**511303M00014** **FD SU SG K-Liebknecht-Str.- Investzuschuss an KSJ für Ausbau Feldstraße**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	20.000	133.340	0	153.340	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***20.000***	***133.340***	***0***	***153.340***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	20.000	133.340	0	153.340	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***20.000***	***133.340***	***0***	***153.340***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**511304M00003** **FD SU - SG Sophienstr.- Investzuschuss an KSJ für Ausbau St.-Jakob-Straße**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	60.000	60.000	800.000	0	0	920.000	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***60.000***	***60.000***	***800.000***	***0***	***0***	***920.000***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	60.000	60.000	800.000	0	0	920.000	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***60.000***	***60.000***	***800.000***	***0***	***0***	***920.000***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 36

Teilplan 8 - Stadtumbau (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**511304M00004** **FD SU - SG Sophienstr.- Investzuschuss an KSJ für Ausbau Sophienstr. 3.BA**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	312.000	0	0	0	0	312.000	312.000	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***312.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***312.000***	***312.000***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	312.000	0	0	0	0	312.000	312.000	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***312.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***312.000***	***312.000***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**511304M00007** **FD SU - SG Sophienstr. - Investzuschuss an KSJ für Ausbau Theo-Neubauer-Straße**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	367.484,62	0	0	0	0	0	0	367.485	817.200	367.485
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***367.484,62***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***367.485***	***817.200***	***367.485***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	24.689,68	0	0	0	0	0	0	78.020	817.200	24.690
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***24.689,68***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***78.020***	***817.200***	***24.690***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**342.794,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**289.465**	**0**	**342.795**
Maßnahme:	**511304M00008**										

Teilfinanzplan 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 36

Teilplan 8 - Stadtumbau (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	FD SU - SG Sophienstr. - Investzuschuss an KSJ für Ausbau Thomas-Mann-Straße										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	533.340	46.670	400.000	0	0	0	580.010	446.670	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***533.340***	***46.670***	***400.000***	***0***	***0***	***0***	***580.010***	***446.670***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	533.340	46.670	400.000	0	0	0	580.010	446.670	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***533.340***	***46.670***	***400.000***	***0***	***0***	***0***	***580.010***	***446.670***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**511304M00020** **FD SU - SG Sophienstr. - Investzuschuss an KSJ (Weiterleitung Fördermittel) für Planungszwecke**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	353.340	0	353.340	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***353.340***	***0***	***353.340***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0	353.340	0	353.340	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***353.340***	***0***	***353.340***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**511305M00002** **FD SU - GG Unteraue - Investzuschuss an KSJ für Ausbau "alte" Wiesenstraße**										

Teilfinanzplan 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 36

Teilplan 8 - Stadtumbau (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	142.670	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***142.670***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	74.231,80	0	0	0	0	0	0	216.902	142.670	74.232
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***74.231,80***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***216.902***	***142.670***	***74.232***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-74.231,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-216.902**	**0**	**-74.232**
Maßnahme:	**511305M00003** **FD SU - GG Unteraue - Planung und Ausbau Löbstedter Straße**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.201,03	666.670	250.000	0	0	0	0	932.871	914.500	16.201
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***16.201,03***	***666.670***	***250.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***932.871***	***914.500***	***16.201***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	15.707,75	666.670	250.000	0	0	0	0	932.378	914.500	15.708
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***15.707,75***	***666.670***	***250.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***932.378***	***914.500***	***15.708***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**493,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**493**	**0**	**493**
Maßnahme:	**511305M00010** **FD SU - SG Unteraue - Investzuschuss an Imaginata e.V. für 110-kV-Halle**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	340.000	850.000	0

Teilfinanzplan 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 36

Teilplan 8 - Stadtumbau (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***170.000***	***170.000***	***170.000***	***170.000***	***170.000***	***170.000***	***340.000***	***850.000***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	400.000	1.000.000	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***200.000***	***200.000***	***200.000***	***200.000***	***200.000***	***200.000***	***400.000***	***1.000.000***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-60.000**	**-150.000**	**0**
Maßnahme:	**511305M00012** **FD SU SG Unteraue - Investzuschuss an Dritte für Baumaßnahme Schlachthof**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	66.670	66.670	0	0	0	133.340	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***66.670***	***66.670***	***0***	***0***	***0***	***133.340***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0	0	200.000	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***100.000***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***200.000***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**-33.330**	**-33.330**	**0**	**0**	**0**	**-66.660**	**0**
Maßnahme:	**511305M00020** **FD SU - SG Unteraue - Investzuschuss an KSJ (Weiterleitung Fördermittel) für Planungszwecke**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	466.670	0	0	0	0	466.670	466.670	0

Teilfinanzplan 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 36

Teilplan 8 - Stadtumbau (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***466.670***	***0***	***0***	***0***	***0***	***466.670***	***466.670***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	466.670	0	0	0	0	466.670	466.670	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***466.670***	***0***	***0***	***0***	***0***	***466.670***	***466.670***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**511307M00001** **FD SU - Lobeda Altstadt - Investzuschuss an KSJ für Ausbau S.-Bohl-Straße / Stadthof**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	55.000	0	0	0	0	55.000	107.000	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***55.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***55.000***	***107.000***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	55.000	0	0	0	0	55.000	107.000	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***55.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***55.000***	***107.000***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**511307M00002** **FD SU - Lobeda Altstadt - Investzuschuss an KSJ für Ausbau Marktstraße / Stadthof**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	66.670	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 36

Teilplan 8 - Stadtumbau (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***66.670***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	66.670	0	0	0	0	0	0	0	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***66.670***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**511307M00003** **FD SU - Lobeda Altstadt - Investzuschuss an KSJ für Umgestaltung Dreieck Spitzbergstraße**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	166.670	0	0	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***166.670***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	166.670	0	0	0	0	0	0	0	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***166.670***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**511307M00007** **FD SU - Lobeda Altstadt - Investzuschuss an KSJ für Ausbau Stadtgraben**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000	0

Teilfinanzplan 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 36

Teilplan 8 - Stadtumbau (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***60.000***	***0***	***60.000***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***60.000***	***0***	***60.000***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**511307M00009** **FD SU - Lobeda Altstadt - Investzuschuss an KSJ für Ersatzneubau Treppenanlage und Stützmauer an der Peterskirche**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	107.670	0	0	0	0	107.670	107.670	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***107.670***	***0***	***0***	***0***	***0***	***107.670***	***107.670***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	127.500	0	0	0	0	127.500	127.500	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***127.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***127.500***	***127.500***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-19.830**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.830**	**-19.830**	**0**
Maßnahme:	**511307M00010** **FD SU - Lobeda Altstadt - Investzuschuss an Förderverein Bären Lobeda e.V. für Sanierung Marktstr. 26 "Zum Bären" 2.BA**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	46.670	46.670	13.340	0	0	46.670	106.600	0

Teilfinanzplan 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 36

Teilplan 8 - Stadtumbau (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***46.670***	***46.670***	***13.340***	***0***	***0***	***46.670***	***106.600***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	70.000	70.000	20.000	0	0	70.000	160.000	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***70.000***	***70.000***	***20.000***	***0***	***0***	***70.000***	***160.000***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-23.330**	**-23.330**	**-6.660**	**0**	**0**	**-23.330**	**-53.400**	**0**
Maßnahme:	**511307M00020** **FD SU - Lobeda-Altstadt - Investzuschuss an KSJ (Weiterleitung Fördermittel) für Planungszwecke**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	100.000	100.000	0	0	200.000	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***100.000***	***100.000***	***0***	***0***	***200.000***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	0	100.000	100.000	0	0	200.000	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***100.000***	***100.000***	***0***	***0***	***200.000***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**511309M00003** **FD SU - FG Jena Nord - Grunderwerb**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	56.680	0	0	56.680	0

Teilfinanzplan 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 36

Teilplan 8 - Stadtumbau (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***56.680***	***0***	***0***	***56.680***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	56.680	0	0	56.680	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***56.680***	***0***	***0***	***56.680***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**511309M00004** **FD SU - FG Jena-Nord - Planung und Gestaltung Bahnhofsvorplatz**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	26.670	200.000	266.660	0	0	493.330	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***26.670***	***200.000***	***266.660***	***0***	***0***	***493.330***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	26.670	200.000	266.660	0	0	493.330	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***26.670***	***200.000***	***266.660***	***0***	***0***	***493.330***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**511309M00005** **FD SU - FG Jena-Nord - Nebenflächen Spitzweidenweg (Spittelplatz-Nollendorfer Str.)**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	130.640	67.330	0	0	197.970	0

Teilfinanzplan 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 36

Teilplan 8 - Stadtumbau (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***130.640***	***67.330***	***0***	***0***	***197.970***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	0	130.640	67.330	0	0	197.970	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***130.640***	***67.330***	***0***	***0***	***197.970***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**511309M00007** **FD SU - FG Jena-Nord - Investzuschuss an Wohnungsgenossenschaften für Errichtung privater Stellplätze**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	80.000	24.000	0	104.000	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***80.000***	***24.000***	***0***	***104.000***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	120.000	36.000	0	156.000	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***120.000***	***36.000***	***0***	***156.000***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-12.000**	**0**	**-52.000**	**0**
Maßnahme:	**511309M00008** **FD SU - FG Jena-Nord - Investzuschuss an KSJ für Verbesserung des öffentlichen Raumes**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	20.000	33.330	0	53.330	0

Teilfinanzplan 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 36

Teilplan 8 - Stadtumbau (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***20.000***	***33.330***	***0***	***53.330***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	20.000	33.330	0	53.330	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***20.000***	***33.330***	***0***	***53.330***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**511309M00009** **FD SU - FG Jena-Nord - Investzuschuss an KSJ für Errichtung öffentliche Verkehrserschließung der Bahnflächen**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	133.340	133.340	0	266.680	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***133.340***	***133.340***	***0***	***266.680***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	133.340	133.340	0	266.680	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***133.340***	***133.340***	***0***	***266.680***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**511309M00010** **FD SU - FG Jena-Nord - Investzuschuss an KSJ für Ausbau Spitzweidenweg**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	133.340	0	133.340	0

Teilfinanzplan 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 36

Teilplan 8 - Stadtumbau (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***133.340***	***0***	***133.340***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0	133.340	0	133.340	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***133.340***	***0***	***133.340***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**511309M00011** **FD SU - FG Jena-Nord - Investzuschuss an Dritte für Sanierung Kulturbahnhof**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	133.340	0	133.340	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***133.340***	***0***	***133.340***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***200.000***	***0***	***200.000***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-66.660**	**0**	**-66.660**	**0**
Maßnahme:	**511310M00003** **FD SU - FG Zwätzen - Investzuschuss an KSJ für Erneuerung Platz Mühlgässchen**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	20.000	133.340	0	153.340	0

Teilfinanzplan 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 36

Teilplan 8 - Stadtumbau (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***20.000***	***133.340***	***0***	***153.340***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	20.000	133.340	0	153.340	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***20.000***	***133.340***	***0***	***153.340***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**511310M00006** **FD SU - FG Zwätzen - Baumaßnahmen Sanierung "Altes Gut"**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	166.680	166.670	166.670	166.670	166.670	0	333.350	666.680	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***166.680***	***166.670***	***166.670***	***166.670***	***166.670***	***0***	***333.350***	***666.680***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	500.000	1.000.000	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***250.000***	***250.000***	***250.000***	***250.000***	***250.000***	***0***	***500.000***	***1.000.000***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-83.320**	**-83.330**	**-83.330**	**-83.330**	**-83.330**	**0**	**-166.650**	**-333.320**	**0**
Maßnahme:	**511310M00008** **FD SU - FG Zwätzen - Investzuschuss an KSJ für Straßenbau 2014-2015**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	146.670	0	0	0	0	0	146.670	146.670	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***146.670***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***146.670***	***146.670***	***0***

Teilfinanzplan 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 36

Teilplan 8 - Stadtumbau (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	146.670	0	0	0	0	0	146.670	146.670	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***146.670***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***146.670***	***146.670***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**511310M00010** **FD SU - FG Zwätzen - Investzuschuss an KSJ für Straßenbau 2017-2018**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	20.000	146.670	0	0	0	166.670	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***20.000***	***146.670***	***0***	***0***	***0***	***166.670***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	20.000	146.670	0	0	0	166.670	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***20.000***	***146.670***	***0***	***0***	***0***	***166.670***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**511400M00002** **FD SU Vermessungsgerät Geoinformation**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***30.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***30.000***	***30.000***	***0***

Teilfinanzplan 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 36

Teilplan 8 - Stadtumbau (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Summe der investiven Einzahlungen	348.351,77	0	0	0	0	0	0	0	0	348.352
01	Summe der investiven Auszahlungen	564,68	2.500	3.200	1.200	1.200	1.000	1.000	7.111	2.000	565
01	**Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen**	**347.787,09**	**-2.500**	**-3.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.000**	**-1.000**	**-7.111**	**-2.000**	**347.787**

Produkt 51.1.3

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.1.3**	Stadtumbau (P)

verantwortlich
Teamleiter Stadtumbau

Beschreibung
Behebung städtebaulicher und sozialer Missstände bei gleichzeitiger Förderung einer nachhaltigen Stadtentwicklung, Orts- und Stadtbildpflege mit den Instrumenten der Städtebauförderung:

- Vorbereitung, Steuerung und Evaluierung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen einschließlich förmliche Festlegung von Sanierungsgebieten, Zielformulierung und Erstellen von Rahmenplänen
- Einleitung und Begleitung von Stadtumbaumaßnahmen einschließlich Zielformulierung, Datenerhebung, Planerstellung und Evaluierung
- Umsetzung des Programms Soziale Stadt einschließlich Gebietsabgrenzung, Rahmenplanung und Evaluierung
- Führen von Genehmigungs- und Bescheinigungsverfahren, einschl. Beratungsleistungen
- Monitoring aktueller Förderprogramme
- Akquirieren neuer Fördergebiete
- Beteiligung an sonstigen Einzelinitiativen der Städtebauförderung einschließlich Wettbewerbsbeteiligung, Planung, Evaluierung und Projektförderung
- Beantragung, Bewirtschaftung, Kontrolle und Abrechnung eingesetzter Städtebaufördermittel

Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch, Verwaltungsverfahrensgesetz, Einkommenssteuergesetz, Thüringer Städtebauförderungsrichtlinien

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Jena sowie Unternehmen und Institutionen

Ziele (Sach- / Qualitätsziele)
1) Kontinuierliche Fortführung der Sanierungsgebiete/ Stadtbild

Leistung

51.1.3.0001	Basis- / Verrechnungsleistung - Stadtumbau (L)
51.1.3.0100	Modellstadtgebiet (L)
51.1.3.0200	Stadtumbaumaßnahmen Dritter (L)
51.1.3.0300	Sanierungsgebiet Karl-Liebknecht-Straße (L)
51.1.3.0400	Sanierungsgebiet Sophienstraße (L)
51.1.3.0500	Sanierungsgebiet Unteraue (L)
51.1.3.0600	Heimstättengebiet Ziegenhainer Tal (L)
51.1.3.0700	Stadtumbau Ost - Teil Aufwertung (L)
51.1.3.0800	Stadtumbau Ost - Teil Rückbau (L)
51.1.3.0900	Stadtumbaugebiet Jena-Nord (L)
51.1.3.1000	Fördergebiet Zwätzen (L)

Erläuterungen EWK/ÜWK
Städtebauliche Sanierung / Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen; einschl. Stadtumbau Ost-Monitoring (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	10,00	10,00	8,70	8,70
51130011	Gesamtfläche der Sanierungsgebiete in m²	-	-	3.571.500,00	3.571.500,00
51130012	Fläche der Sanierungsgebiete in Bearbeitung in m²	-	-	3.571.500,00	3.571.500,00
51130013	Städtebaufördermittel einschl. sanierungsbed. Einnahmen € in €	-	-	6.484.905,00	5.944.905,00

Teilergebnisplan 2015 / 2016 51.1.3

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.3** Stadtumbau (P)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.040.654,32	2.056.230	2.367.300	2.702.610	2.820.150	2.674.990	2.779.020
	d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.980,73	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.435,73	0	0	0	0	0	0
	i)	+ sonstige laufende Erträge	18.259,48	0	0	0	0	0	0
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***2.076.330,26***	***2.057.730***	***2.369.300***	***2.704.610***	***2.822.150***	***2.676.990***	***2.781.020***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalaufwendungen	658.884,83	653.820	572.430	579.270	584.600	590.060	595.490
	c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	341.944,58	453.510	461.620	445.260	445.560	445.560	445.560
	d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	1.854.907,95	2.088.100	2.228.600	2.591.700	2.729.100	2.524.800	2.691.900
	f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.356,58	35.000	15.000	40.000	35.000	110.000	35.000
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	62.260,82	107.040	89.090	93.020	92.110	93.450	98.790
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***2.931.354,76***	***3.337.470***	***3.366.740***	***3.749.250***	***3.886.370***	***3.763.870***	***3.866.740***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-855.024,50**	**-1.279.740**	**-997.440**	**-1.044.640**	**-1.064.220**	**-1.086.880**	**-1.085.720**
05		- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2.118,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***-2.118,92***	***-1.000***	***-1.000***	***-1.000***	***-1.000***	***-1.000***	***-1.000***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-857.143,42***	***-1.280.740***	***-998.440***	***-1.045.640***	***-1.065.220***	***-1.087.880***	***-1.086.720***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-857.143,42**	**-1.280.740**	**-998.440**	**-1.045.640**	**-1.065.220**	**-1.087.880**	**-1.086.720**
13		- Aufwendungen aus internen LV	2.791,00	0	0	0	0	0	0
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-2.791,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-859.934,42**	**-1.280.740**	**-998.440**	**-1.045.640**	**-1.065.220**	**-1.087.880**	**-1.086.720**

Teilergebnisplan 2015 / 2016 51.1.3

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.3** Stadtumbau (P)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
18	***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-859.934,42***	***-1.280.740***	***-998.440***	***-1.045.640***	***-1.065.220***	***-1.087.880***	***-1.086.720***
21	***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-859.934,42***	***-1.280.740***	***-998.440***	***-1.045.640***	***-1.065.220***	***-1.087.880***	***-1.086.720***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
51.1.3.0001	Basis- / Verrechnungsleistung - Stadtumbau (L)	-725.411,97	-710.610	-634.770	-642.840	-648.810	-654.610	-660.280
51.1.3.0100	Modellstadtgebiet (L)	-110.669,61	-524.940	-280.390	-290.690	-290.490	-266.890	-270.090
51.1.3.0200	Stadtumbaumaßnahmen Dritter (L)	-6.660,00	-1.350	-9.200	-11.800	-16.300	-20.800	-25.300
51.1.3.0300	Sanierungsgebiet Karl-Liebknecht-Straße (L)	-2.851,33	-5.670	-23.670	-33.000	-33.000	-33.000	-23.670
51.1.3.0400	Sanierungsgebiet Sophienstraße (L)	6.135,83	-11.670	-5.800	-5.800	-5.800	-5.500	-5.500
51.1.3.0500	Sanierungsgebiet Unteraue (L)	-11.460,92	-19.840	-17.650	-23.950	-24.160	-22.460	-23.260
51.1.3.0600	Heimstättengebiet Ziegenhainer Tal (L)	1.741,81	0	0	0	0	0	0
51.1.3.0700	Stadtumbau Ost - Teil Aufwertung (L)	-10.758,23	0	-12.000	-14.300	-15.000	-15.000	-15.000
51.1.3.0900	Stadtumbaugebiet Jena-Nord (L)	0,00	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330	-24.660	-18.560
51.1.3.1000	Fördergebiet Zwätzen (L)	0,00	-3.330	-11.630	-19.930	-28.330	-44.960	-45.060

Teilfinanzplan 2015 / 2016 51.1.3

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt **51.1.3** Stadtumbau (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-726.653,77	-917.300	-810.440	-827.840	0	-831.720	-862.880	-845.320
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	-2.118,92	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-728.772,69***	***-918.300***	***-811.440***	***-828.840***	***0***	***-832.720***	***-863.880***	***-846.320***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-728.772,69***	***-918.300***	***-811.440***	***-828.840***	***0***	***-832.720***	***-863.880***	***-846.320***
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.791,00	0	0	0	0	0	0	0
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***-2.791,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-731.563,69**	**-918.300**	**-811.440**	**-828.840**	**0**	**-832.720**	**-863.880**	**-846.320**
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.504.221,15	5.936.730	4.048.690	3.603.350	0	2.554.680	2.970.680	2.104.040
12	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	7.530,87	0	0	0	0	0	0	0
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***5.511.752,02***	***5.936.730***	***4.048.690***	***3.603.350***	***0***	***2.554.680***	***2.970.680***	***2.104.040***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.719.025,80	6.998.360	4.546.840	3.939.670	0	2.813.000	3.229.010	2.317.700
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***5.719.025,80***	***6.999.360***	***4.547.840***	***3.940.670***	***0***	***2.814.000***	***3.230.010***	***2.318.700***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-207.273,78**	**-1.062.630**	**-499.150**	**-337.320**	**0**	**-259.320**	**-259.330**	**-214.660**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	-938.837,47	-1.980.930	-1.310.590	-1.166.160	0	-1.092.040	-1.123.210	-1.060.980

Teilfinanzplan 2015 / 2016 **51.1.3**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt **51.1.3** Stadtumbau (P)

Produktübersicht		**Ergebnis**	**Ansatz**	**Ansatz**	**Ansatz**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2015**	**2017**	**2018**	**2019**
					in EUR				
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
51.1.3.0001	Basis- / Verrechnungsleistung - Stadtumbau (L)	-2.791,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
51.1.3.0100	Modellstadtgebiet (L)	-856.327,05	-918.310	-95.000	-140.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
51.1.3.0200	Stadtumbaumaßnahmen Dritter (L)	0,00	-30.000	-26.660	-26.330	0	-45.000	-45.000	-45.000
51.1.3.0300	Sanierungsgebiet Karl-Liebknecht-Straße (L)	-35.977,96	0	-220.000	0	0	0	0	0
51.1.3.0400	Sanierungsgebiet Sophienstraße (L)	620.562,15	0	0	0	0	0	0	0
51.1.3.0500	Sanierungsgebiet Unteraue (L)	33.558,39	-30.000	-30.000	-63.330	0	-63.330	-30.000	-30.000
51.1.3.0600	Heimstättengebiet Ziegenhainer Tal (L)	-35,58	0	0	0	0	0	0	0
51.1.3.0700	Stadtumbau Ost - Teil Aufwertung (L)	30.946,27	0	-43.160	-23.330	0	-6.660	0	0
51.1.3.0900	Stadtumbaugebiet Jena-Nord (L)	0,00	0	0	0	0	0	-40.000	-78.660
51.1.3.1000	Fördergebiet Zwätzen (L)	0,00	-83.320	-83.330	-83.330	0	-83.330	-83.330	0

Teilfinanzplan 2015 / 2016 51.1.3

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.3** Stadtumbau (P)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**511300M00030** **FD SU - SG K-Liebknecht-Str. - FM Investitionszuschuss an KSJ für Ausbau Schlippenstr. 3. BA**											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	791.400
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***791.400***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	22.371	791.400
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***22.371***	***791.400***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.371**	**0**
Maßnahme:	**511301M00001** **FD SU Modellvorhaben Jena**											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.676.018,71	2.276.690	2.087.330	2.270.000	0	0	1.060.000	760.000	486.670	0	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***3.676.018,71***	***2.276.690***	***2.087.330***	***2.270.000***	***0***	***0***	***1.060.000***	***760.000***	***486.670***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	4.822.957,10	3.985.000	2.182.330	2.410.000	0	0	1.120.000	820.000	546.670	0	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***4.822.957,10***	***3.985.000***	***2.182.330***	***2.410.000***	***0***	***0***	***1.120.000***	***820.000***	***546.670***	***0***	***0***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015 / 2016 51.1.3

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.3** Stadtumbau (P)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-1.146.938,39**	**-1.708.310**	**-95.000**	**-140.000**	**0**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**
Maßnahme:	**511301M20000** **FD SU Modellvorhaben Jena - Einsatz SE für Investitionen**											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	290.611,34	790.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***290.611,34***	***790.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**290.611,34**	**790.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**511302M00001** **FD SU Zuschuss an evan.-luth. Kirchgemeinde -Sanierung Kirche Münchenroda**											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.400
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***110.400***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165.600
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***165.600***

Teilfinanzplan 2015 / 2016 51.1.3

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.3** Stadtumbau (P)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.200**

Maßnahme: 511302M00004
FD SU Zuschuss an evang.Luth.Kirchgemeinde Sanierung Kirche Löbstedt

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	53.340	52.670	0	0	0	0	0	113.340	106.000
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***60.000***	***53.340***	***52.670***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***113.340***	***106.000***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	90.000	80.000	79.000	0	0	0	0	0	170.000	159.000
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***90.000***	***80.000***	***79.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***170.000***	***159.000***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-30.000**	**-26.660**	**-26.330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-56.660**	**-53.000**

Maßnahme: 511302M00005
FD SU Zuschuss an evang.Luth.Kirchgemeinde Erneuerung Dachdeckung Kirche Leutra

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	90.000	0	0	0	90.000
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***90.000***	***0***	***0***	***0***	***90.000***

Teilfinanzplan 2015 / 2016 51.1.3

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.3** Stadtumbau (P)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0	135.000	0	0	0	135.000
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***135.000***	***0***	***0***	***0***	***135.000***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**

Maßnahme: **511302M00006**
FD SU Zuschuss an evang.Luth.Kirchgemeinde Fassadensanierung Kirche Maua

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	90.000	0	0	90.000
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***90.000***	***0***	***0***	***90.000***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0	0	135.000	0	0	135.000
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***135.000***	***0***	***0***	***135.000***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**-45.000**

Maßnahme: **511302M00010**
FD SU Zuschuss an evang.Luth.Kirchgemeinde Sanierung Kirche Ziegenhain

Teilfinanzplan 2015 / 2016 51.1.3

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.3** Stadtumbau (P)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	90.000	0	90.000
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***90.000***	***0***	***90.000***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	135.000	0	135.000
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***135.000***	***0***	***135.000***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**-45.000**

Maßnahme: **511303M00004**
FD SU_SG K-Liebknecht-Str. - Investzuschuss an KSJ für Fuß- u. Radweg im Ergänzungsgebiet Gries

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	420.323,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***420.323,65***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	612.665,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***612.665,37***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015 / 2016 51.1.3

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.3** Stadtumbau (P)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-192.341,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**511303M00006** **FD SU_SG K-Liebknecht-Str. - Investzuschuss an KSJ für Aufenthaltsbereich an der Griesbrücke**											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	220.000	0	220.000
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***220.000***	***0***	***220.000***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	220.000	0	220.000
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***220.000***	***0***	***220.000***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**511303M00007** **FD SU_SG K-Liebknecht-Str.- Investzuschuss an KSJ für K.-Liebknecht-Str. 2. BA / 3. TA**											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	146.670	146.670	0	0	0	0	0	0	293.340	146.670
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***146.670***	***146.670***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***293.340***	***146.670***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	146.670	146.670	0	0	0	0	0	0	293.340	146.670

Teilfinanzplan 2015 / 2016 51.1.3

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.3** Stadtumbau (P)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***146.670***	***146.670***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***293.340***	***146.670***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**511303M00008** **FD SU_SG K-Liebknecht-Str.- Investzuschuss an KSJ für K.-Liebknecht-Str. 3. BA**											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	166.670	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***166.670***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	166.670	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***166.670***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**511303M00009** **FD SU_SG K-Liebknecht-Str.- Investzuschuss an KSJ für Jungferngraben**											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	40.000	20.000

Teilfinanzplan 2015 / 2016 51.1.3

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.3** Stadtumbau (P)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***20.000***	***20.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***40.000***	***20.000***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	40.000	20.000
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***20.000***	***20.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***40.000***	***20.000***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: **511303M00010**
FD SU_SG K-Liebknecht-Str.- Investzuschuss an KSJ für Schlippenstraße 3. BA und Charlottenstraße

Hühn, 08.12.14: Ergänzung Maßnahmetext um Ausbau Schlippenstraße 3. BA, da laut Bescheidlage ein gemeinsamer Bescheid.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300.000	120.000	0	0	0	0	0	0	420.000	120.000
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***300.000***	***120.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***420.000***	***120.000***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	300.000	340.000	0	0	0	0	0	0	640.000	340.000
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***300.000***	***340.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***640.000***	***340.000***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015 / 2016 51.1.3

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.3** Stadtumbau (P)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-220.000**	**-220.000**
Maßnahme:	**511303M00011** **FD SU_SG K-Liebknecht-Str.- Investzuschuss an KSJ für Dammstraße**											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	260.000	0	260.000	0	0	0	0	0	260.000	260.000
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***260.000***	***0***	***260.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***260.000***	***260.000***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	260.000	0	260.000	0	0	0	0	0	260.000	260.000
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***260.000***	***0***	***260.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***260.000***	***260.000***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**511303M00012** **FD SU_SG K-Liebknecht-Str.- Investzuschuss an KSJ für Tümplingstraße**											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	64.000	0	0	330.690	0	0	0	394.690
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***64.000***	***0***	***0***	***330.690***	***0***	***0***	***0***	***394.690***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	64.000	0	0	330.690	0	0	0	394.690

Teilfinanzplan 2015 / 2016 51.1.3

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.3** Stadtumbau (P)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***64.000***	***0***	***0***	***330.690***	***0***	***0***	***0***	***394.690***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**511303M00013** **FD SU_SG K-Liebknecht-Str.- Investzuschuss an KSJ für Camsdorfer Ufer**											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	20.000	220.000	0	0	240.000
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***20.000***	***220.000***	***0***	***0***	***240.000***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0	20.000	220.000	0	0	240.000
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***20.000***	***220.000***	***0***	***0***	***240.000***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**511303M00014** **FD SU SG K-Liebknecht-Str.- Investzuschuss an KSJ für Ausbau Feldstraße**											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	133.340	0	153.340

Teilfinanzplan 2015 / 2016 51.1.3

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.3** Stadtumbau (P)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***20.000***	***133.340***	***0***	***153.340***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	133.340	0	153.340
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***20.000***	***133.340***	***0***	***153.340***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: **511303M00020**
FD SU SG K-Liebknecht-Str. - Investzuschuss an KSJ (Weiterleitung Fördermittel) für Planungszwecke

09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: **511304M00003**
FD SU - SG Sophienstr.- Investzuschuss an KSJ für Ausbau St.-Jakob-Straße

Teilfinanzplan 2015 / 2016 51.1.3

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.3** Stadtumbau (P)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	60.000	0	0	60.000	800.000	0	0	920.000
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***60.000***	***0***	***0***	***60.000***	***800.000***	***0***	***0***	***920.000***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	60.000	0	0	60.000	800.000	0	0	920.000
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***60.000***	***0***	***0***	***60.000***	***800.000***	***0***	***0***	***920.000***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: **511304M00004**
FD SU - SG Sophienstr.- Investzuschuss an KSJ für Ausbau Sophienstr. 3.BA

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	312.000	0	0	0	0	0	0	312.000	312.000
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***312.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***312.000***	***312.000***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	312.000	0	0	0	0	0	0	312.000	312.000
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***312.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***312.000***	***312.000***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2015 / 2016 51.1.3

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.3** Stadtumbau (P)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 511304M00007 **FD SU - SG Sophienstr. - Investzuschuss an KSJ für Ausbau Theo-Neubauer-Straße**												
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	367.484,62	0	0	0	0	0	0	0	0	367.485	817.200
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***367.484,62***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***367.485***	***817.200***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	24.689,68	0	0	0	0	0	0	0	0	78.020	817.200
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***24.689,68***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***78.020***	***817.200***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**342.794,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**289.465**	**0**
Maßnahme: 511304M00008 **FD SU - SG Sophienstr. - Investzuschuss an KSJ für Ausbau Thomas-Mann-Straße**												
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	533.340	46.670	400.000	0	0	0	0	0	580.010	446.670
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***533.340***	***46.670***	***400.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***580.010***	***446.670***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	533.340	46.670	400.000	0	0	0	0	0	580.010	446.670
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***533.340***	***46.670***	***400.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***580.010***	***446.670***

Teilfinanzplan 2015 / 2016 51.1.3

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.3** Stadtumbau (P)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**511304M00020** **FD SU - SG Sophienstr. - Investzuschuss an KSJ (Weiterleitung Fördermittel) für Planungszwecke**											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	353.340	0	353.340
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***353.340***	***0***	***353.340***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	353.340	0	353.340
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***353.340***	***0***	***353.340***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**511305M00002** **FD SU - GG Unteraue - Investzuschuss an KSJ für Ausbau "alte" Wiesenstraße**											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142.670
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***142.670***

Teilfinanzplan 2015 / 2016 51.1.3

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.3** Stadtumbau (P)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	74.231,80	0	0	0	0	0	0	0	0	216.902	142.670
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***74.231,80***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***216.902***	***142.670***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-74.231,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-216.902**	**0**

Maßnahme: **511305M00003**
FD SU - GG Unteraue - Planung und Ausbau Löbstedter Straße

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.201,03	666.670	250.000	0	0	0	0	0	0	932.871	914.500
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***16.201,03***	***666.670***	***250.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***932.871***	***914.500***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	15.707,75	666.670	250.000	0	0	0	0	0	0	932.378	914.500
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***15.707,75***	***666.670***	***250.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***932.378***	***914.500***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**493,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**493**	**0**

Maßnahme: **511305M00010**
FD SU - SG Unteraue - Investzuschuss an Imaginata e.V. für 110-kV-Halle

Teilfinanzplan 2015 / 2016 51.1.3

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.3** Stadtumbau (P)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	170.000	170.000	170.000	0	0	170.000	170.000	170.000	340.000	850.000
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***170.000***	***170.000***	***170.000***	***0***	***0***	***170.000***	***170.000***	***170.000***	***340.000***	***850.000***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	200.000	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000	400.000	1.000.000
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***200.000***	***200.000***	***200.000***	***0***	***0***	***200.000***	***200.000***	***200.000***	***400.000***	***1.000.000***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-60.000**	**-150.000**

Maßnahme: **511305M00011**
FD SU - SG Unteraue - Investzuschuss an Imaginata e.V. für Heizungsanlage in 50-kv-Halle

09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: **511305M00012**
FD SU SG Unteraue - Investzuschuss an Dritte für Baumaßnahme Schlachthof

Teilfinanzplan 2015 / 2016 51.1.3

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.3** Stadtumbau (P)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	66.670	0	0	66.670	0	0	0	133.340
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***66.670***	***0***	***0***	***66.670***	***0***	***0***	***0***	***133.340***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	100.000	0	0	100.000	0	0	0	200.000
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***100.000***	***0***	***0***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***200.000***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**-33.330**	**0**	**0**	**-33.330**	**0**	**0**	**0**	**-66.660**

Maßnahme: **511305M00020**
FD SU - SG Unteraue - Investzuschuss an KSJ (Weiterleitung Fördermittel) für Planungszwecke

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	466.670	0	0	0	0	0	0	466.670	466.670
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***466.670***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***466.670***	***466.670***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	466.670	0	0	0	0	0	0	466.670	466.670
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***466.670***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***466.670***	***466.670***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2015 / 2016 51.1.3

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.3** Stadtumbau (P)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**511307M00001** **FD SU - Lobeda Altstadt - Investzuschuss an KSJ für Ausbau S.-Bohl-Straße / Stadthof**											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	0	55.000	107.000
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***55.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***55.000***	***107.000***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	0	55.000	107.000
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***55.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***55.000***	***107.000***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**511307M00002** **FD SU - Lobeda Altstadt - Investzuschuss an KSJ für Ausbau Marktstraße / Stadthof**											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	66.670	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***66.670***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	66.670	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***66.670***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2015 / 2016 51.1.3

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.3** Stadtumbau (P)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 511307M00003
FD SU - Lobeda Altstadt - Investzuschuss an KSJ für Umgestaltung Dreieck Spitzbergstraße

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	166.670	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***166.670***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	166.670	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***166.670***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 511307M00006
FD SU - Lobeda Altstadt - Investzuschuss an Förderverein Bären Lobeda e.V. für Sanierung Dach und Heizung Marktstr. 26 "Zum Bären"

09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2015 / 2016 51.1.3

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.3** Stadtumbau (P)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**511307M00007** **FD SU - Lobeda Altstadt - Investzuschuss an KSJ für Ausbau Stadtgraben**											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***60.000***	***0***	***60.000***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***60.000***	***0***	***60.000***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**511307M00009** **FD SU - Lobeda Altstadt - Investzuschuss an KSJ für Ersatzneubau Treppenanlage und Stützmauer an der Peterskirche**											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	107.670	0	0	0	0	0	0	107.670	107.670

Teilfinanzplan 2015 / 2016 51.1.3

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.3** Stadtumbau (P)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***107.670***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***107.670***	***107.670***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	127.500	0	0	0	0	0	0	127.500	127.500
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***127.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***127.500***	***127.500***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-19.830**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.830**	**-19.830**

Maßnahme: **511307M00010**
FD SU - Lobeda Altstadt - Investzuschuss an Förderverein Bären Lobeda e.V. für Sanierung Marktstr. 26 "Zum Bären" 2.BA

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	46.670	46.670	0	0	13.340	0	0	46.670	106.600
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***46.670***	***46.670***	***0***	***0***	***13.340***	***0***	***0***	***46.670***	***106.600***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	70.000	70.000	0	0	20.000	0	0	70.000	160.000
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***70.000***	***70.000***	***0***	***0***	***20.000***	***0***	***0***	***70.000***	***160.000***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-23.330**	**-23.330**	**0**	**0**	**-6.660**	**0**	**0**	**-23.330**	**-53.400**

Teilfinanzplan 2015 / 2016 51.1.3

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.3** Stadtumbau (P)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**511307M00020** **FD SU - Lobeda-Altstadt - Investzuschuss an KSJ (Weiterleitung Fördermittel) für Planungszwecke**											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	200.000
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***100.000***	***100.000***	***0***	***0***	***200.000***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	200.000
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***100.000***	***100.000***	***0***	***0***	***200.000***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**511309M00003** **FD SU - FG Jena Nord - Grunderwerb**											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	56.680	0	0	56.680
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***56.680***	***0***	***0***	***56.680***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0	0	56.680	0	0	56.680
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***56.680***	***0***	***0***	***56.680***

Teilfinanzplan 2015 / 2016 51.1.3

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.3** Stadtumbau (P)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**511309M00004** **FD SU - FG Jena-Nord - Planung und Gestaltung Bahnhofsvorplatz**											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	26.670	0	0	200.000	266.660	0	0	493.330
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***26.670***	***0***	***0***	***200.000***	***266.660***	***0***	***0***	***493.330***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	26.670	0	0	200.000	266.660	0	0	493.330
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***26.670***	***0***	***0***	***200.000***	***266.660***	***0***	***0***	***493.330***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**511309M00005** **FD SU - FG Jena-Nord - Nebenflächen Spitzweidenweg (Spittelplatz-Nollendorfer Str.)**											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	130.640	67.330	0	0	197.970
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***130.640***	***67.330***	***0***	***0***	***197.970***

Teilfinanzplan 2015 / 2016 51.1.3

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.3** Stadtumbau (P)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0	130.640	67.330	0	0	197.970
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***130.640***	***67.330***	***0***	***0***	***197.970***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: **511309M00007**
FD SU - FG Jena-Nord - Investzuschuss an Wohnungsgenossenschaften für Errichtung privater Stellplätze

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	80.000	24.000	0	104.000
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***80.000***	***24.000***	***0***	***104.000***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0	0	120.000	36.000	0	156.000
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***120.000***	***36.000***	***0***	***156.000***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-12.000**	**0**	**-52.000**

Maßnahme: **511309M00008**
FD SU - FG Jena-Nord - Investzuschuss an KSJ für Verbesserung des öffentlichen Raumes

Teilfinanzplan 2015 / 2016 51.1.3

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.3** Stadtumbau (P)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	33.330	0	53.330
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***20.000***	***33.330***	***0***	***53.330***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	33.330	0	53.330
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***20.000***	***33.330***	***0***	***53.330***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: **511309M00009**
FD SU - FG Jena-Nord - Investzuschuss an KSJ für Errichtung öffentliche Verkehrserschließung der Bahnflächen

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	133.340	133.340	0	266.680
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***133.340***	***133.340***	***0***	***266.680***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0	0	133.340	133.340	0	266.680
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***133.340***	***133.340***	***0***	***266.680***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015 / 2016 51.1.3

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.3** Stadtumbau (P)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**511309M00010** **FD SU - FG Jena-Nord - Investzuschuss an KSJ für Ausbau Spitzweidenweg**											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	133.340	0	133.340
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***133.340***	***0***	***133.340***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	133.340	0	133.340
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***133.340***	***0***	***133.340***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**511309M00011** **FD SU - FG Jena-Nord - Investzuschuss an Dritte für Sanierung Kulturbahnhof**											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	133.340	0	133.340
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***133.340***	***0***	***133.340***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000

Teilfinanzplan 2015 / 2016 51.1.3

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.3** Stadtumbau (P)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***200.000***	***0***	***200.000***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-66.660**	**0**	**-66.660**

Maßnahme: **511309M00020**
FD SU - FG Jena-Nord - Investzuschuss an KSJ (Weiterleitung Fördermittel) für Planungszwecke

09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: **511310M00003**
FD SU - FG Zwätzen - Investzuschuss an KSJ für Erneuerung Platz Mühlgässchen

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	133.340	0	153.340
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***20.000***	***133.340***	***0***	***153.340***

Teilfinanzplan 2015 / 2016 51.1.3

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.3** Stadtumbau (P)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	133.340	0	153.340
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***20.000***	***133.340***	***0***	***153.340***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: **511310M00006**
FD SU - FG Zwätzen - Baumaßnahmen Sanierung "Altes Gut"

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	166.680	166.670	166.670	0	0	166.670	166.670	0	333.350	666.680
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***166.680***	***166.670***	***166.670***	***0***	***0***	***166.670***	***166.670***	***0***	***333.350***	***666.680***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	250.000	250.000	250.000	0	0	250.000	250.000	0	500.000	1.000.000
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***250.000***	***250.000***	***250.000***	***0***	***0***	***250.000***	***250.000***	***0***	***500.000***	***1.000.000***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-83.320**	**-83.330**	**-83.330**	**0**	**0**	**-83.330**	**-83.330**	**0**	**-166.650**	**-333.320**

Maßnahme: **511310M00008**
FD SU - FG Zwätzen - Investzuschuss an KSJ für Straßenbau 2014-2015

Teilfinanzplan 2015 / 2016 51.1.3

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.3** Stadtumbau (P)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	146.670	0	0	0	0	0	0	0	146.670	146.670
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***146.670***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***146.670***	***146.670***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	146.670	0	0	0	0	0	0	0	146.670	146.670
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***146.670***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***146.670***	***146.670***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: **511310M00010**
FD SU - FG Zwätzen - Investzuschuss an KSJ für Straßenbau 2017-2018

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	20.000	0	0	146.670	0	0	0	166.670
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***20.000***	***0***	***0***	***146.670***	***0***	***0***	***0***	***166.670***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	20.000	0	0	146.670	0	0	0	166.670
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***20.000***	***0***	***0***	***146.670***	***0***	***0***	***0***	***166.670***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2015 / 2016 51.1.3

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.3** Stadtumbau (P)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: **511310M00020**
FD SU - FG Zwätzen - Investzuschuss an KSJ (Weiterleitung Fördermittel) für Planungszwecke

Hühn, 20.11.14: nur für Planungszwecke, noch keine Untersetzung

09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Summe der investiven Einzahlungen	348.351,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	**Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen**	**348.351,77**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2015 / 2016 **51.1.3**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.3** Stadtumbau (P)

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51.1.3.0001	Basis- / Verrechnungsleistung - Stadtumbau (L)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
51.1.3.0100	Modellstadtgebiet (L)	-856.327,05	-918.310	-95.000	-140.000	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0
51.1.3.0200	Stadtumbaumaßnahmen Dritter (L)	0,00	-30.000	-26.660	-26.330	0	0	-45.000	-45.000	-45.000	-56.660	-243.200
51.1.3.0300	Sanierungsgebiet Karl-Liebknecht-Straße (L)	-122.005,16	0	-220.000	0	0	0	0	0	0	-242.371	-220.000
51.1.3.0400	Sanierungsgebiet Sophienstraße (L)	620.562,15	0	0	0	0	0	0	0	0	289.465	0
51.1.3.0500	Sanierungsgebiet Unteraue (L)	-73.738,52	-30.000	-30.000	-63.330	0	0	-63.330	-30.000	-30.000	-276.409	-216.660
51.1.3.0600	Heimstättengebiet Ziegenhainer Tal (L)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51.1.3.0700	Stadtumbau Ost - Teil Aufwertung (L)	248,00	0	-43.160	-23.330	0	0	-6.660	0	0	-43.160	-73.230
51.1.3.0800	Stadtumbau Ost - Teil Rückbau (L)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51.1.3.0900	Stadtumbaugebiet Jena-Nord (L)	0,00	0	0	0	0	0	0	-40.000	-78.660	0	-118.660
51.1.3.1000	Fördergebiet Zwätzen (L)	0,00	-83.320	-83.330	-83.330	0	0	-83.330	-83.330	0	-166.650	-333.320

Produkt 54.1.1

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.1.1**	Gemeindestraßen (P)

verantwortlich
Leiter Fachdienst Stadtumbau

Beschreibung
Bereitstellung (incl. Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen (incl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst), Ingenieurbauwerken, Lichtsignalanlagen und Beleuchtungsanlagen,
Herstellung und Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns,
Herstellung und Unterhaltung der ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung,
Erhebung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen,
Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum (Aufgaben der Straßenbaubehörde),
Mitwirkung bei der Durchführung von Planfeststellungs- und Plangenehmigungsverfahren,
Fachtechnische Prüfung von Schadensersatzansprüchen an Dritte

Auftragsgrundlage
Thüringer Straßengesetz; Bundesfernstraßengesetz, § 31 Personenbeförderungsgesetz, Telekommunikationsgesetz

Zielgruppe
Verkehrsteilnehmer
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Jena sowie Unternehmen und Institutionen

Ziele (Sach- / Qualitätsziele)
1) Erhaltung der Substanz des vorhandenen Straßennetzes (KSJ)
2) Wirtschaftliche Betreibung der Lichtsignalanlagen (KSJ)
3) Umstellung der Straßenbeleuchtung auf energiesparende Verfahren (KSJ)
1) Verstärkung des Anteils des Umweltverbundes (Fuß-, Rad- und öffentlicher Personenverkehr) an der Verkehrsmittelwahl (KSJ)

Erläuterungen EWK/ÜWK
Straßenbaulast für Gemeindestraßen, Aufgaben als Straßenbaubehörde für Gemeindestraßen und sonstigen öffentlichen Straßen (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Umlage nach km auf Straßenarten 54.1.1 Gemeindestraßen, 54.3.1 Landesstraßen, 54.4.1Bundesstraßen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	0,50	0,50	-	-
54110010	Gesamtkilometer in km	-	-	0,00	-
54110011	Zustandsnote I/II in km	-	-	0,00	-
54110012	Zustandsnote III/IV in km	-	-	0,00	-
54110013	Anzahl der Brücken, Treppen, Stützmauern und Tunnel	-	-	0	-
54110014	Straßenunterhaltungsaufwand in €/km	-	-	0,00	-
54110020	Anzahl der Lichtsignalanlagen (LSA)	-	-	0	-
54110021	Kosten für Gesamtsystem/LSA/Verkehrssystem in €	-	-	0,00	-
54110030	Anteil LED an Gesamtbeleuchtung (bez. auf Gesamtkilometer) in %	-	-	0,00	-
54110031	Energieverbrauch in kWh	-	-	0,00	-
54110032	Anzahl der Leuchtpunkte	-	-	0	-
54110040	Länge Radwegnetz in km	-	-	0,00	-

Teilergebnisplan 2015 / 2016 54.1.1

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Produkt: **54.1.1** Gemeindestraßen (P)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-149,14	0	0	0	0	0	0
	i)	+ sonstige laufende Erträge	14.135,66	0	0	0	0	0	0
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***13.986,52***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalaufwendungen	29,02	0	0	0	0	0	0
	c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	7.036.876,22	7.218.000	11.262.100	11.526.500	11.536.100	11.546.100	11.556.400
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	25.657,77	0	0	0	0	0	0
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***7.062.563,01***	***7.218.000***	***11.262.100***	***11.526.500***	***11.536.100***	***11.546.100***	***11.556.400***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-7.048.576,49**	**-7.218.000**	**-11.262.100**	**-11.526.500**	**-11.536.100**	**-11.546.100**	**-11.556.400**
05		- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	75,00	0	0	0	0	0	0
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***-75,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-7.048.651,49***	***-7.218.000***	***-11.262.100***	***-11.526.500***	***-11.536.100***	***-11.546.100***	***-11.556.400***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-7.048.651,49**	**-7.218.000**	**-11.262.100**	**-11.526.500**	**-11.536.100**	**-11.546.100**	**-11.556.400**
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-7.048.651,49**	**-7.218.000**	**-11.262.100**	**-11.526.500**	**-11.536.100**	**-11.546.100**	**-11.556.400**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-7.048.651,49***	***-7.218.000***	***-11.262.100***	***-11.526.500***	***-11.536.100***	***-11.546.100***	***-11.556.400***
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-7.048.651,49***	***-7.218.000***	***-11.262.100***	***-11.526.500***	***-11.536.100***	***-11.546.100***	***-11.556.400***

Teilergebnisplan 2015 / 2016 54.1.1

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Produkt: **54.1.1** Gemeindestraßen (P)

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
54.1.1.0000	Gemeindestraßen (P)	-7.048.651,49	-7.218.000	-11.262.100	-11.526.500	-11.536.100	-11.546.100	-11.556.400

Teilfinanzplan 2015 / 2016 54.1.1

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
Produkt **54.1.1** Gemeindestraßen (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-7.387.523,76	-7.366.420	-11.311.100	-11.555.500	0	-11.556.100	-11.546.100	-11.556.400
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	-75,00	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-7.387.598,76***	***-7.366.420***	***-11.311.100***	***-11.555.500***	***0***	***-11.556.100***	***-11.546.100***	***-11.556.400***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-7.387.598,76***	***-7.366.420***	***-11.311.100***	***-11.555.500***	***0***	***-11.556.100***	***-11.546.100***	***-11.556.400***
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-7.387.598,76**	**-7.366.420**	**-11.311.100**	**-11.555.500**	**0**	**-11.556.100**	**-11.546.100**	**-11.556.400**
11	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	35.562,70	0	0	0	0	0	0	0
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***35.562,70***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**35.562,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	-7.352.036,06	-7.366.420	-11.311.100	-11.555.500	0	-11.556.100	-11.546.100	-11.556.400

Teilfinanzplan 2015 / 2016 54.1.1

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.1.1**	Gemeindestraßen (P)

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
54.1.1.0000	Gemeindestraßen (P)	35.562,70	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015 / 2016 **54.1.1**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Produkt: **54.1.1** Gemeindestraßen (P)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Summe der investiven Einzahlungen	35.562,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	**Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen**	**35.562,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54.1.1.0000	Gemeindestraßen (P)	35.562,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 54.5.1

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.5**	Straßenreinigung, Winterdienst
Produkt	**54.5.1**	Straßenreinigung und Winterdienst (P)

verantwortlich

Leiter Fachdienst Stadtumbau

Beschreibung

- Aufstellung der zu beauftragenden Straßenreinigungsleistungen
- Erarbeitung / Aktualisierung Straßenreinigungs-/ Straßenreinigungsgebührensatzung
- Beauftragung von Leistungen hinsichtlich Beseitigung von Schmutz, Abfall, Wildwuchs auf Straßen, Gehwegen und Plätzen
- Beauftragung der Aufstellung und Leerung von Papierkörben auf öffentlichen Straßen,
Erstellung Winterdienstplan (Festlegung des Winterdienstes auf verkehrswichtigen und gefährlichen Gehwegen, Treppen, Plätzen und Brücken), Kontrollen der Einhaltung der Anliegerpflichten

Der Eigenbetrieb Kommunalservice Jena erbringt im Auftrag der Stadt Jena die Veranlagung der Straßenreinigungsgebührenpflichten, die Änderung von Straßenreinigungsgebührenbescheiden und die Leistungserbringung zur Straßenreinigung selbst sowie die Leistungserbringung des Winterdienstes.

Auftragsgrundlage

Thüringer Straßengesetz

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Jena sowie Unternehmen und Institutionen

Ziele (Sach- / Qualitätsziele)

1) Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht im Winterdienst (KSJ)
2) Gewährleistung eines gepflegten Erscheinungsbildes (KSJ)

Erläuterungen EWK/ÜWK

Straßenreinigung für alle Straßen innerhalb einer geschlossenen Ortschaft, Winterdienst für alle Straßen innerhalb einer geschlossenen Ortschaft (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000510	Anteil Aufwand Produkt am Gesamtaufwand Haushalt	-	-	0,00	-
00000550	Gesamtkosten je Einwohner in €/EW	-	-	0,00	-
54510010	Aufwand Winterdienst in €/EW	-	-	0,00	-
54510011	Aufwand Winterdienst in €/km	-	-	0,00	-
54510012	Winterdienst Streumeter in m	-	-	0,00	-
54510013	Menge Salz bzw. Lauge in t	-	-	0,00	-
54510020	Aufwand Straßenreinigung in €/km	-	-	0,00	-
54510021	Kehricht, Laubmenge in t	-	-	0,00	-
54510022	Straßenreinigungskilometer in km	-	-	0,00	-

Teilergebnisplan 2015 / 2016 54.5.1

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.5** Straßenreinigung, Winterdienst
Produkt: **54.5.1** Straßenreinigung und Winterdienst (P)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	1.136.300,00	1.246.810	1.387.000	1.399.000	1.293.340	1.371.340	1.379.340
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	980.515,41	0	0	0	0	0	0
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***2.116.815,41***	***1.246.810***	***1.387.000***	***1.399.000***	***1.293.340***	***1.371.340***	***1.379.340***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-2.116.815,41**	**-1.246.810**	**-1.387.000**	**-1.399.000**	**-1.293.340**	**-1.371.340**	**-1.379.340**
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-2.116.815,41***	***-1.246.810***	***-1.387.000***	***-1.399.000***	***-1.293.340***	***-1.371.340***	***-1.379.340***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-2.116.815,41**	**-1.246.810**	**-1.387.000**	**-1.399.000**	**-1.293.340**	**-1.371.340**	**-1.379.340**
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-2.116.815,41**	**-1.246.810**	**-1.387.000**	**-1.399.000**	**-1.293.340**	**-1.371.340**	**-1.379.340**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-2.116.815,41***	***-1.246.810***	***-1.387.000***	***-1.399.000***	***-1.293.340***	***-1.371.340***	***-1.379.340***
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-2.116.815,41***	***-1.246.810***	***-1.387.000***	***-1.399.000***	***-1.293.340***	***-1.371.340***	***-1.379.340***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
54.5.1.0000	Straßenreinigung und Winterdienst (P)	-2.116.815,41	-1.246.810	-1.387.000	-1.399.000	-1.293.340	-1.371.340	-1.379.340

Teilfinanzplan 2015 / 2016 54.5.1

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe **54.5** Straßenreinigung, Winterdienst
Produkt **54.5.1** Straßenreinigung und Winterdienst (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-1.136.300,00	-1.246.810	-1.387.000	-1.399.000	0	-1.293.340	-1.371.340	-1.379.340
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-1.136.300,00***	***-1.246.810***	***-1.387.000***	***-1.399.000***	***0***	***-1.293.340***	***-1.371.340***	***-1.379.340***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-1.136.300,00***	***-1.246.810***	***-1.387.000***	***-1.399.000***	***0***	***-1.293.340***	***-1.371.340***	***-1.379.340***
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-1.136.300,00**	**-1.246.810**	**-1.387.000**	**-1.399.000**	**0**	**-1.293.340**	**-1.371.340**	**-1.379.340**
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	-1.136.300,00	-1.246.810	-1.387.000	-1.399.000	0	-1.293.340	-1.371.340	-1.379.340

Produkt 54.7.1

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.7**	ÖPNV
Produkt	**54.7.1**	ÖPNV / Nahverkehrsplan (P)

verantwortlich

Leiter Fachdienst Stadtumbau

Beschreibung

Analyse des ÖPNV; Aufstellung und Fortschreibung des Nahverkehrsplans; Abstimmung und Zusammenarbeit mit benachbarten ÖPNV-Aufgabenträgern und Verkehrsunternehmen sowie Aufgabenträger SPNV; Mitarbeit in Verkehrs- und Tarifgemeinschaften (Verkehrsgemeinschaft Mittelthüringen - VMT); Vorbereitung und Durchführung der Auferlegung und Ausschreibung von Verkehren, Regulierung öffentlicher Ausschreibungen von Linienleistungen gemäß Liberalisierung des ÖV-Marktes; Abstimmung der Linienfahrpläne und ÖPNV-Angebote mit den Verkehrsträgern (DB AG, JES, JeNah), Planen und Abstimmen der Anlagen und Netze des öffentlichen Verkehrs einschließlich Koordinierung der Aufgaben zwischen Fachdiensten, Verkehrsunternehmen und Landesbehörden; Erstellung und Abstimmung der jährlichen ÖPNVInvestitionsplanung sowie der ÖPNV-Finanzplanung; Bearbeitung von Zuwendungsbescheiden für Verkehrsunternehmen; Stellungnahmen zu genehmigungsrechtlichen Entscheidungen

Auftragsgrundlage

Personenbeförderungsgesetz; Thüringer ÖPNV-Gesetz; EU-Verordnung über ÖPNV; ÖPNVInvestitionsrichtlinie; StPNV-Finanzierungsrichtlinie

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Jena

Ziele (Sach- / Qualitätsziele)

1) Unterstützung eines bedarfsorientierten Nahverkehrsangebotes
2) Verkehrsinfrastruktur einschließlich Nebenan-lagen in einem in einem bedarfsangemessenen Zustand

Erläuterungen EWK/ÜWK

Gewährleistung des ÖPNV (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	1,00	1,00	1,10	1,10
54710010	Personenkilometer in km	-	-	60.512.023,00	60.512.023,00
54710011	Erhöhung der Tickets in %	-	-	2,00	2,00
54710012	Anteil Fahrgelderlös an der Kostendeckung in %	-	-	49,00	49,00
54710020	Zuschussbedarf in €/EW	-	-	78,00	78,00
54710021	Kostensatz Bus in €/km	-	-	5,79	5,79
54710022	Kostensatz Straßenbahn in €/km	-	-	8,58	8,58

Teilergebnisplan 2015 / 2016 54.7.1

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.7** ÖPNV
Produkt: **54.7.1** ÖPNV / Nahverkehrsplan (P)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.650.445,00	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
	i)	+ sonstige laufende Erträge	29,66	0	0	0	0	0	0
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***3.650.474,66***	***3.800.000***	***3.800.000***	***3.800.000***	***3.800.000***	***3.800.000***	***3.800.000***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalaufwendungen	63.413,51	59.500	68.110	68.940	69.590	70.250	70.900
	c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	774,81	770	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.730.345,00	3.879.900	3.879.900	3.879.900	3.879.900	3.879.900	3.879.900
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	34.179,71	29.480	9.620	9.770	57.820	9.870	9.920
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***3.828.713,03***	***3.969.650***	***3.958.630***	***3.959.610***	***4.008.310***	***3.961.020***	***3.961.720***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-178.238,37**	**-169.650**	**-158.630**	**-159.610**	**-208.310**	**-161.020**	**-161.720**
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-178.238,37***	***-169.650***	***-158.630***	***-159.610***	***-208.310***	***-161.020***	***-161.720***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-178.238,37**	**-169.650**	**-158.630**	**-159.610**	**-208.310**	**-161.020**	**-161.720**
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-178.238,37**	**-169.650**	**-158.630**	**-159.610**	**-208.310**	**-161.020**	**-161.720**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-178.238,37***	***-169.650***	***-158.630***	***-159.610***	***-208.310***	***-161.020***	***-161.720***
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-178.238,37***	***-169.650***	***-158.630***	***-159.610***	***-208.310***	***-161.020***	***-161.720***

Teilergebnisplan 2015 / 2016 54.7.1

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.7** ÖPNV
Produkt: **54.7.1** ÖPNV / Nahverkehrsplan (P)

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
54.7.1.0000	ÖPNV / Nahverkehrsplan (P)	-178.238,37	-169.650	-158.630	-159.610	-208.310	-161.020	-161.720

Teilfinanzplan 2015 / 2016 54.7.1

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe **54.7** ÖPNV
Produkt **54.7.1** ÖPNV / Nahverkehrsplan (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-168.455,25	-169.650	-158.630	-159.610	0	-208.310	-161.020	-161.720
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-168.455,25***	***-169.650***	***-158.630***	***-159.610***	***0***	***-208.310***	***-161.020***	***-161.720***
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-168.455,25***	***-169.650***	***-158.630***	***-159.610***	***0***	***-208.310***	***-161.020***	***-161.720***
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-168.455,25**	**-169.650**	**-158.630**	**-159.610**	**0**	**-208.310**	**-161.020**	**-161.720**
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	-168.455,25	-169.650	-158.630	-159.610	0	-208.310	-161.020	-161.720

Produkt 55.1.1

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.1.1**	Planung und Pflege des öffentlichen Grüns (P)

verantwortlich
Leiter Fachdienst Stadtumbau

Beschreibung
- Bereitstellung und Sicherung der kommunalen Grünflächen, Parkanlagen, Spielplätze und Freizeitflächen für Einwohner und Besucher der Stadt Jena
- Erstellung und Fortschreibung des Grünflächenpflegekatasters, Bearbeitung von Eingaben und Anfragen
- Erstellung von Vorgaben zum Erhalt und der Pflege der kommunalen Grünflächen, Parkanlagen, Bäume und des Straßenbegleitgrüns in Abstimmung mit involvierten Fachdiensten
- Bearbeitung von Anträgen zur Sondernutzung auf öffentlichen Grünanlagen
- Bearbeitung von Versicherungsfällen und der Schadensregulierung im Bereich des öffentlichen Grüns
- Erbringung von Flächenverwaltungsaufgaben als Grundstückeigentümer sowie von Stellungnahmen im Beteiligungsverfahren
- Erstellung des digitalen Baumkataster

Der Eigenbetrieb Kommunalservice Jena erbringt im Auftrag der Stadt Jena die Pflege der Grünanlagen und die Bewirtschaftung des städtischen Baumbestandes einschließlich der Verkehrssicherungspflicht sowie die Betreibung städtischer Brunnenanlagen.

Auftragsgrundlage
ThürKO

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Jena sowie Unternehmen und Institutionen

Ziele (Sach- / Qualitätsziele)
1) Bedarfsgerechte Grün- und Parkanlagen als Beitrag der Stadtbildpflege
2) Aufwertung des Arbeits- und Wohnumfeldes, Verbesserung des Stadtklimas

Erläuterungen EWK/ÜWK
keine Pflichtaufgabe i. S. § 2 Abs. 3 ThürKO

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	0,50	0,50	-	-
55110010	Pflege städtischer Grünflächen in m	-	-	1.153.557,00	1.153.557,00
55110011	Pflege Straßen-und Wegebegleitgrün in m	-	-	566.378,00	566.378,00
55110012	Bäume in Anlagen	-	-	0	-
55110013	Straßenbäume	-	-	0	-
55110014	Bedarf Jahrespflegestunden in h	-	-	0,00	-
55110015	Leistungsentgelt Grünflächenpflege in €/m²	-	-	0,00	-
55110016	Anzahl der kommunalen umgesetzten Baumersatzpflanzungen	-	-	0	-
55110020	Fläche von öffentlichen Spielplätze,(ohne Kita und Schulen) in m²	-	-	0,00	-

Teilergebnisplan 2015 / 2016 55.1.1

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe: **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: **55.1.1** Planung und Pflege des öffentlichen Grüns (P)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	i)	+ sonstige laufende Erträge	422,10	0	0	0	0	0	0
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***422,10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalaufwendungen	29,02	0	0	0	0	0	0
	c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	2.073.200,00	2.131.700	2.192.000	2.254.000	2.317.800	2.383.700	2.451.600
	d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	4.992,00	0	27.800	53.300	58.500	58.500	58.500
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	925,82	0	0	0	0	0	0
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***2.079.146,84***	***2.131.700***	***2.219.800***	***2.307.300***	***2.376.300***	***2.442.200***	***2.510.100***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-2.078.724,74**	**-2.131.700**	**-2.219.800**	**-2.307.300**	**-2.376.300**	**-2.442.200**	**-2.510.100**
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-2.078.724,74***	***-2.131.700***	***-2.219.800***	***-2.307.300***	***-2.376.300***	***-2.442.200***	***-2.510.100***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-2.078.724,74**	**-2.131.700**	**-2.219.800**	**-2.307.300**	**-2.376.300**	**-2.442.200**	**-2.510.100**
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-2.078.724,74**	**-2.131.700**	**-2.219.800**	**-2.307.300**	**-2.376.300**	**-2.442.200**	**-2.510.100**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-2.078.724,74***	***-2.131.700***	***-2.219.800***	***-2.307.300***	***-2.376.300***	***-2.442.200***	***-2.510.100***
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-2.078.724,74***	***-2.131.700***	***-2.219.800***	***-2.307.300***	***-2.376.300***	***-2.442.200***	***-2.510.100***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
55.1.1.0000	Planung und Pflege des öffentlichen Grüns (P)	-2.078.724,74	-2.131.700	-2.219.800	-2.307.300	-2.376.300	-2.442.200	-2.510.100

Teilergebnisplan 2015 / 2016 **55.1.1**

Produktbereich:	**55**	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe:	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt:	**55.1.1**	Planung und Pflege des öffentlichen Grüns (P)

Teilfinanzplan 2015 / 2016 55.1.1

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt **55.1.1** Planung und Pflege des öffentlichen Grüns (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-2.125.041,49	-2.149.500	-2.192.000	-2.254.000	0	-2.317.800	-2.383.700	-2.451.600
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-2.125.041,49***	***-2.149.500***	***-2.192.000***	***-2.254.000***	***0***	***-2.317.800***	***-2.383.700***	***-2.451.600***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-2.125.041,49***	***-2.149.500***	***-2.192.000***	***-2.254.000***	***0***	***-2.317.800***	***-2.383.700***	***-2.451.600***
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-2.125.041,49**	**-2.149.500**	**-2.192.000**	**-2.254.000**	**0**	**-2.317.800**	**-2.383.700**	**-2.451.600**
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.972,78	0	0	0	0	0	0	0
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***48.972,78***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	468.676,15	162.500	228.000	254.000	0	52.000	0	0
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***468.676,15***	***162.500***	***228.000***	***254.000***	***0***	***52.000***	***0***	***0***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-419.703,37**	**-162.500**	**-228.000**	**-254.000**	**0**	**-52.000**	**0**	**0**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	-2.544.744,86	-2.312.000	-2.420.000	-2.508.000	0	-2.369.800	-2.383.700	-2.451.600

Teilfinanzplan 2015 / 2016 55.1.1

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.1.1**	Planung und Pflege des öffentlichen Grüns (P)

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
55.1.1.0000	Planung und Pflege des öffentlichen Grüns (P)	-419.703,37	-162.500	-228.000	-254.000	0	-52.000	0	0

Teilergebnisplan 2015 / 2016

Budget: 42

Teilplan 9 - Gesundheit und Soziales (Dezernat 4)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.227.150,27	3.608.800	4.743.640	5.151.790	5.661.100	5.661.100	5.661.100
	c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	11.782.920,93	11.450.380	13.363.910	13.761.870	13.864.550	16.587.110	16.587.480
	d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.644,36	104.200	133.180	139.050	139.050	139.050	139.050
	e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	96.914,36	88.300	88.200	88.200	88.200	88.200	88.200
	f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	848.695,97	942.370	1.351.350	1.484.700	1.485.430	1.486.180	1.486.940
	i)	+ sonstige laufende Erträge	245.603,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***16.315.929,55***	***16.199.050***	***19.685.280***	***20.630.610***	***21.243.330***	***23.966.640***	***23.967.770***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalaufwendungen	3.769.900,08	4.082.520	4.428.820	4.433.600	4.474.470	4.516.100	4.557.580
	c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	1.836.126,57	1.820.510	2.002.410	2.091.050	2.103.050	2.103.050	2.103.050
	d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	11.026,20	10.780	126.000	67.800	37.700	39.500	41.600
	f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.768.022,47	1.831.330	1.610.880	1.728.880	1.761.880	1.795.880	1.830.880
	g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	55.003.503,40	55.250.230	59.007.760	60.948.260	62.511.110	63.116.030	63.736.600
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	1.062.568,07	931.120	1.167.270	1.195.320	1.239.410	1.206.970	1.250.470
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***63.451.146,79***	***63.926.490***	***68.343.140***	***70.464.910***	***72.127.620***	***72.777.530***	***73.520.180***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-47.135.217,24**	**-47.727.440**	**-48.657.860**	**-49.834.300**	**-50.884.290**	**-48.810.890**	**-49.552.410**
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-47.135.217,24***	***-47.727.440***	***-48.657.860***	***-49.834.300***	***-50.884.290***	***-48.810.890***	***-49.552.410***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-47.135.217,24**	**-47.727.440**	**-48.657.860**	**-49.834.300**	**-50.884.290**	**-48.810.890**	**-49.552.410**
12		+ Erträge aus internen LV	0,00	3.097.010	0	0	0	0	0
13		- Aufwendungen aus internen LV	109.254,97	10.120	10.120	10.120	10.120	10.120	10.120
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-109.254,97***	***3.086.890***	***-10.120***	***-10.120***	***-10.120***	***-10.120***	***-10.120***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-47.244.472,21**	**-44.640.550**	**-48.667.980**	**-49.844.420**	**-50.894.410**	**-48.821.010**	**-49.562.530**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-47.244.472,21***	***-44.640.550***	***-48.667.980***	***-49.844.420***	***-50.894.410***	***-48.821.010***	***-49.562.530***
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-47.244.472,21***	***-44.640.550***	***-48.667.980***	***-49.844.420***	***-50.894.410***	***-48.821.010***	***-49.562.530***

Teilfinanzplan 2015 / 2016

A. Zahlungsübersicht

Budget: 42

Teilplan 9 - Gesundheit und Soziales (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-47.522.973,91	-47.931.830	-48.690.880	-49.841.100	0	-50.900.020	-48.771.390	-49.510.810
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-47.522.973,91***	***-47.931.830***	***-48.690.880***	***-49.841.100***	***0***	***-50.900.020***	***-48.771.390***	***-49.510.810***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-47.522.973,91***	***-47.931.830***	***-48.690.880***	***-49.841.100***	***0***	***-50.900.020***	***-48.771.390***	***-49.510.810***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.097.010	0	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-109.254,97	-10.120	-10.120	-10.120	0	-10.120	-10.120	-10.120
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***-109.254,97***	***3.086.890***	***-10.120***	***-10.120***	***0***	***-10.120***	***-10.120***	***-10.120***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-47.632.228,88**	**-44.844.940**	**-48.701.000**	**-49.851.220**	**0**	**-50.910.140**	**-48.781.510**	**-49.520.930**
15	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	182.274,99	238.500	253.500	253.500	0	238.500	238.500	238.500
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***182.274,99***	***238.500***	***253.500***	***253.500***	***0***	***238.500***	***238.500***	***238.500***
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	10.077,20	15.810	151.750	90.150	0	46.350	46.350	46.350
22	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	193.221,44	238.500	253.500	253.500	0	238.500	238.500	238.500
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***203.298,64***	***254.310***	***405.250***	***343.650***	***0***	***284.850***	***284.850***	***284.850***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-21.023,65**	**-15.810**	**-151.750**	**-90.150**	**0**	**-46.350**	**-46.350**	**-46.350**

Teilfinanzplan 2015 / 2016

A. Zahlungsübersicht

Budget: 42

Teilplan 9 - Gesundheit und Soziales (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	-47.653.252,53	-44.860.750	-48.852.750	-49.941.370	0	-50.956.490	-48.827.860	-49.567.280

Teilfinanzplan 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 42

Teilplan 9 - Gesundheit und Soziales (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Summe der investiven Einzahlungen	182.274,99	238.500	253.500	253.500	238.500	238.500	238.500	0	0	182.275
01	Summe der investiven Auszahlungen	203.298,64	254.310	405.250	343.650	284.850	284.850	284.850	0	0	203.299
01	**Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen**	**-21.023,65**	**-15.810**	**-151.750**	**-90.150**	**-46.350**	**-46.350**	**-46.350**	**0**	**0**	**-21.024**

Produkt 31.1.1

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produktgruppe	**31.1**	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	**31.1.1**	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) (P)

verantwortlich
Leiter Fachdienst Soziales

Beschreibung
Gewährung materieller Hilfen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen in Form von lfd. Leistungen, Gewährung von Mehrbedarf sowie einmaliger Beihilfen, Taschengeld für bedürftige Untersuchungshäftlinge, Gewährung von ergänzenden Darlehn, Bearbeitung von Anträgen Miet- und Energieschulden, persönliche Beratungen, Bearbeitung von Kostenersatzansprüchen und Kostenerstattungen, Widerspruchsbearbeitung

Hierzu zählt die Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts nach § 27 SGB XII. Bemisst sich nach Regelsätzen, den Unterkunftskosten, den Heizkosten, den Mehrbedarfen, den Beiträgen zur Kranken- und Pflegeversicherung, den Wohnungsbeschaffungs- sowie Umzugskosten und Mietkautionen.
Ausreichung einmaliger Leistungen für die Erstausstattung von Wohnung, Bekleidung (einschl. Schwangerschaft und Geburt) sowie für mehrtägige Klassenfahrten, Darlehen nach § 37 SGB XII, Personen in Einrichtungen erhalten einen angemessenen Barbetrag sowie Leistungen für Kleidung zur persönlichen Verfügung.

Auftragsgrundlage
SGB XII

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Jena

Ziele (Sach- / Qualitätsziele)
1) Vermeidung des Anstiegs der Ausgaben pro Fall von Leistungsberechtigten außerhalb von Einrichtungen

Leistung

31.1.1.1000	HLU - Laufende Leistungen (L)
31.1.1.2000	HLU - Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (L)
31.1.1.3000	HLU - Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte (L)

Erläuterungen EWK/ÜWK
Sozialhilfe nach dem SGB XII (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Erläuterung zur Zielgruppe:
Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Mitteln bestreiten können und die keinen Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II haben

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	**-**	**-**	3,33	3,40
31110010	Aufwand für laufende HLU a.v.E. pro Fall in €	5.076,84	5.000,00	4.800,00	4.800,00
31110100	Dichte der Leistungsberechtigten HLU a.v.E.: Leistungsberechtigte je 1.000 Einwohner (jeweils > 18 Jahre)	1,70	1,80	1,90	2,00

Teilergebnisplan 2015 / 2016 31.1.1

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produktgruppe: **31.1** Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt: **31.1.1** Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) (P)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.518.742,12	3.160.210	4.218.580	4.295.580	4.348.580	4.348.580	4.348.580
	i)	+ sonstige laufende Erträge	147.971,57	0	0	0	0	0	0
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***3.666.713,69***	***3.160.210***	***4.218.580***	***4.295.580***	***4.348.580***	***4.348.580***	***4.348.580***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalaufwendungen	0,00	0	169.850	175.930	177.510	179.190	180.840
	g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.702.467,45	1.842.540	2.247.740	2.355.170	2.412.370	2.436.040	2.460.180
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	3.803,83	100	50	50	50	50	50
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***1.706.271,28***	***1.842.640***	***2.417.640***	***2.531.150***	***2.589.930***	***2.615.280***	***2.641.070***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**1.960.442,41**	**1.317.570**	**1.800.940**	**1.764.430**	**1.758.650**	**1.733.300**	**1.707.510**
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***1.960.442,41***	***1.317.570***	***1.800.940***	***1.764.430***	***1.758.650***	***1.733.300***	***1.707.510***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**1.960.442,41**	**1.317.570**	**1.800.940**	**1.764.430**	**1.758.650**	**1.733.300**	**1.707.510**
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**1.960.442,41**	**1.317.570**	**1.800.940**	**1.764.430**	**1.758.650**	**1.733.300**	**1.707.510**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***1.960.442,41***	***1.317.570***	***1.800.940***	***1.764.430***	***1.758.650***	***1.733.300***	***1.707.510***
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***1.960.442,41***	***1.317.570***	***1.800.940***	***1.764.430***	***1.758.650***	***1.733.300***	***1.707.510***

Teilergebnisplan 2015 / 2016 **31.1.1**

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produktgruppe: **31.1** Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt: **31.1.1** Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) (P)

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
31.1.1.0001	Verrechnungsleistung - Hilfe zum Lebensunterhalt (L)	3.178.726,99	2.738.600	3.004.250	3.045.170	3.091.590	3.089.910	3.088.260
31.1.1.1000	HLU - Laufende Leistungen (L)	-1.119.263,45	-1.324.620	-1.069.760	-1.124.690	-1.164.390	-1.188.060	-1.212.200
31.1.1.2000	HLU - Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (L)	-92.519,99	-83.000	-114.760	-137.260	-149.760	-149.760	-149.760
31.1.1.3000	HLU - Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte (L)	1.757,26	-2.400	-900	-900	-900	-900	-900
31.1.1.4000	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII (L)	-8.258,40	-11.010	-17.890	-17.890	-17.890	-17.890	-17.890

Teilfinanzplan 2015 / 2016 31.1.1

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **31** Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produktgruppe **31.1** Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt **31.1.1** Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	1.976.583,04	1.317.570	1.800.940	1.764.430	0	1.758.650	1.733.300	1.707.510
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***1.976.583,04***	***1.317.570***	***1.800.940***	***1.764.430***	***0***	***1.758.650***	***1.733.300***	***1.707.510***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***1.976.583,04***	***1.317.570***	***1.800.940***	***1.764.430***	***0***	***1.758.650***	***1.733.300***	***1.707.510***
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**1.976.583,04**	**1.317.570**	**1.800.940**	**1.764.430**	**0**	**1.758.650**	**1.733.300**	**1.707.510**
15	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	24.986,63	23.000	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***24.986,63***	***23.000***	***23.000***	***23.000***	***0***	***23.000***	***23.000***	***23.000***
22	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	15.379,78	23.000	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***15.379,78***	***23.000***	***23.000***	***23.000***	***0***	***23.000***	***23.000***	***23.000***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**9.606,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	1.986.189,89	1.317.570	1.800.940	1.764.430	0	1.758.650	1.733.300	1.707.510

Teilfinanzplan 2015 / 2016 31.1.1

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produktgruppe	**31.1**	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	**31.1.1**	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) (P)

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
31.1.1.2000	HLU - Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (L)	8.718,19	0	0	0	0	0	0	0
31.1.1.3000	HLU - Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte (L)	888,66	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015 / 2016 **31.1.1**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produktgruppe: **31.1** Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt: **31.1.1** Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) (P)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Summe der investiven Einzahlungen	24.986,63	23.000	23.000	23.000	0	0	23.000	23.000	23.000	0	0
01	Summe der investiven Auszahlungen	15.379,78	23.000	23.000	23.000	0	0	23.000	23.000	23.000	0	0
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	**Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen**	**9.606,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.1.1.2000	HLU - Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (L)	8.718,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.1.1.3000	HLU - Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte (L)	888,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 31.1.2

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produktgruppe	**31.1**	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	**31.1.2**	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) (P)

verantwortlich
Leiter Fachdienst Soziales

Beschreibung
Hilfe zur häuslichen Pflege für Hilfsmittel, für teilstationäre und vollstationäre Pflege sowie Kurzzeitpflege, Gewährung von Pflegegeld, Hilfen für Pflegepersonal als Beihilfe zur angemessenen Alterssicherung für Aufwendungen und zur Entlastung,
Bearbeitung von Kostenersatzansprüchen und Kostenerstattungen, Widerspruchsbearbeitung

Auftragsgrundlage
SGB XII, § 2 ThürAGPflegeVG

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Jena

Ziele (Sach- / Qualitätsziele)
1) Vermeidung des weiteren erheblichen Anstiegs der Ausgaben durch intensive Prüfung und ggf. Verweis auf vorrangige Leistungen

Leistung

31.1.2.1000	Häusliche Pflege bei erheblicher Pflegebedürftigkeit (L)
31.1.2.2000	Häusliche Pflege bei schwerer Pflegebedürftigkeit (L)
31.1.2.3000	Häusliche Pflege bei schwerster Pflegebedürftigkeit (L)
31.1.2.4000	Häusliche Pflege in Form von anderen Leistungen (L)
31.1.2.4100	Angemessene Aufwendungen für die Pflegepersonen (L)
31.1.2.4200	Angemessene Beihilfen (L)
31.1.2.4300	Aufwendungen für die Beiträge der Pflegepersonen oder einer besonderen Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherung (L)
31.1.2.4400	Kostenübernahme für die Heranziehung einer besonderen Pflegekraft (L)
31.1.2.4500	Hilfsmittel (L)
31.1.2.5000	Teilstationäre Pflege (L)
31.1.2.6000	Vollstationäre Dauerpflege (L)
31.1.2.7000	Kurzzeitpflege (L)

Erläuterungen EWK/ÜWK
Sozialhilfe nach dem SGB XII, Planung und Vorhaltung der ambulanten pflegerischen Versorgungsstruktur (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Erläuterung zur Zielgruppe
Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung der Hilfe bedürfen und die Aufbringung der Mittel aus dem Einkommen und Vermögen nicht zuzumuten ist.
§§ 19 Abs. 3; 61 Abs. 1 SGB XII

Produkt 31.1.2

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produktgruppe	**31.1**	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	**31.1.2**	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) (P)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	-	-	3,45	3,45
31120010	Einnahmenniveau Renten in €	1.847.780,94	1.500.000,00	1.850.000,00	1.887.000,00
31120011	Einnahmenniveau Wohngeld in €	7.530,00	37.600,00	10.000,00	10.000,00
31120012	Netto-Aufwand Hilfe zur Pflege in Einrichtungen pro Hilfeempfänger in €	9.811,74	8.500,00	10.160,00	10.780,00
31120013	Brutto-Aufwand Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen pro Hilfeempfänger in €	-	-	9.000,00	9.360,00
31120100	Dichte der Empfänger von Hilfe zur Pflege in Einrichtungen: Leistungsberechtigte je 1.000 Einwohner	2,57	2,40	2,70	2,80
31120101	Dichte der Empfänger von Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen: Leistungsberechtigte je 1.000 Einwohner	-	-	1,80	1,90
31120110	Ambulante Quote in %	-	-	40,00	45,00

Teilergebnisplan 2015 / 2016 31.1.2

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produktgruppe: **31.1** Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt: **31.1.2** Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) (P)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	389,00	0	400	200	0	0	0
	c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	438.635,65	372.500	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.284,21	50.100	51.880	52.600	53.330	54.080	54.840
	i)	+ sonstige laufende Erträge	450,00	0	0	0	0	0	0
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***492.758,86***	***422.600***	***552.280***	***552.800***	***553.330***	***554.080***	***554.840***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalaufwendungen	0,00	0	187.310	189.540	191.310	193.090	194.870
	c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	14.191,16	6.200	17.580	18.040	18.540	18.540	18.540
	d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	353,00	200	1.000	800	500	500	500
	f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	56.670,17	70.000	0	0	0	0	0
	g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.091.556,66	5.088.980	6.340.490	6.814.720	7.229.700	7.494.850	7.773.260
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	999,05	0	14.610	14.610	14.610	14.610	14.610
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***6.163.770,04***	***5.165.380***	***6.560.990***	***7.037.710***	***7.454.660***	***7.721.590***	***8.001.780***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-5.671.011,18**	**-4.742.780**	**-6.008.710**	**-6.484.910**	**-6.901.330**	**-7.167.510**	**-7.446.940**
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-5.671.011,18***	***-4.742.780***	***-6.008.710***	***-6.484.910***	***-6.901.330***	***-7.167.510***	***-7.446.940***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-5.671.011,18**	**-4.742.780**	**-6.008.710**	**-6.484.910**	**-6.901.330**	**-7.167.510**	**-7.446.940**
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-5.671.011,18**	**-4.742.780**	**-6.008.710**	**-6.484.910**	**-6.901.330**	**-7.167.510**	**-7.446.940**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-5.671.011,18***	***-4.742.780***	***-6.008.710***	***-6.484.910***	***-6.901.330***	***-7.167.510***	***-7.446.940***

Teilergebnisplan 2015 / 2016 31.1.2

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produktgruppe: **31.1** Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt: **31.1.2** Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) (P)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
21	***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-5.671.011,18***	***-4.742.780***	***-6.008.710***	***-6.484.910***	***-6.901.330***	***-7.167.510***	***-7.446.940***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
31.1.2.0001	Verrechnungsleistung - Hilfe zur Pflege (L)	420.095,48	346.200	-68.220	-70.190	-71.630	-72.660	-73.680
31.1.2.1000	Häusliche Pflege bei erheblicher Pflegebedürftigkeit (L)	-24.127,60	-35.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
31.1.2.2000	Häusliche Pflege bei schwerer Pflegebedürftigkeit (L)	-51.210,00	-32.000	-63.520	-63.520	-63.520	-63.520	-63.520
31.1.2.3000	Häusliche Pflege bei schwerster Pflegebedürftigkeit (L)	-5.149,92	-6.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
31.1.2.4100	Angemessene Aufwendungen für die Pflegepersonen (L)	-36.917,63	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
31.1.2.4400	Kostenübernahme für die Heranziehung einer besonderen Pflegekraft (L)	-1.402.700,58	-1.214.380	-1.457.270	-1.611.990	-1.774.680	-1.774.920	-1.775.170
31.1.2.4500	Hilfsmittel (L)	-1.225,70	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
31.1.2.5000	Teilstationäre Pflege (L)	-4.082,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31.1.2.6000	Vollstationäre Dauerpflege (L)	-4.546.012,02	-3.757.400	-4.326.000	-4.645.510	-4.897.800	-5.162.710	-5.440.870
31.1.2.7000	Kurzzeitpflege (L)	-19.681,21	-5.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500

Teilfinanzplan 2015 / 2016 31.1.2

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **31** Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produktgruppe **31.1** Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt **31.1.2** Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-5.667.626,94	-4.742.580	-6.008.110	-6.484.310	0	-6.900.830	-7.167.010	-7.446.440
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-5.667.626,94***	***-4.742.580***	***-6.008.110***	***-6.484.310***	***0***	***-6.900.830***	***-7.167.010***	***-7.446.440***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-5.667.626,94***	***-4.742.580***	***-6.008.110***	***-6.484.310***	***0***	***-6.900.830***	***-7.167.010***	***-7.446.440***
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-5.667.626,94**	**-4.742.580**	**-6.008.110**	**-6.484.310**	**0**	**-6.900.830**	**-7.167.010**	**-7.446.440**
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	500	500	500	0	500	500	500
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***0,00***	***500***	***500***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	-5.667.626,94	-4.743.080	-6.008.610	-6.484.810	0	-6.901.330	-7.167.510	-7.446.940

Teilfinanzplan 2015 / 2016 31.1.2

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produktgruppe	**31.1**	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	**31.1.2**	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) (P)

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
31.1.2.0001	Verrechnungsleistung - Hilfe zur Pflege (L)	0,00	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500

Teilfinanzplan 2015 / 2016 **31.1.2**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produktgruppe: **31.1** Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt: **31.1.2** Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) (P)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500	500	500	0	0	500	500	500	0	0
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	**Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.1.2.0001	Verrechnungsleistung - Hilfe zur Pflege (L)	0,00	-500	-500	-500	0	0	-500	-500	-500	0	0

Produkt 31.1.3

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produktgruppe	**31.1**	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	**31.1.3**	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) (P)

verantwortlich
Leiter Fachdienst Soziales

Beschreibung
Hilfen zur medizinischen Rehabilitation, Hilfen zur einer angemessenen Ausbildung, Hilfen zur Teilhabe am Arbeitsleben, Hilfen in vergleichbaren sonstigen Beschäftigungsverhältnissen, Hilfen zur Sicherung der Wirksamkeit der ärztlichen und ärztlich verordneten Leistungen und zur Sicherung der Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben, Hilfen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe,
Bearbeitung von Kostenersatzansprüchen und Kostenerstattungen, Widerspruchsbearbeitung

Auftragsgrundlage
SGB XII

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Jena

Ziele (Sach- / Qualitätsziele)
1) Reduzierung der Hilfen im Stationären Wohnen zu Gunsten ambulanter Wohnformen
2) Die ambulante Quote (Bereich Wohnen) steigt kontinuierlich bis ins Jahr 2020 auf über 70%.

Leistung

31.1.3.1000	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (L)
31.1.3.2000	Hilfen zur angemessenen Ausbildung (L)
31.1.3.3000	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (L)
31.1.3.4000	Hilfe in vergleichbaren Beschäftigungsstätten nach § 56 SGB XII (L)
31.1.3.5000	Nachgehende Hilfe zur Sicherung der Wirksamkeit der ärztlichen und ärztlich verordneten Leistungen und zur Sicherung der Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben (L)
31.1.3.6000	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft (L)
31.1.3.7000	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe (L)

Erläuterungen EWK/ÜWK
Sozialhilfe nach dem SGB XII (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Erläuterung zur Zielgruppe
Personen, die durch Behinderung im Sinne § 2 Abs. 1 Satz 1 SGB IX wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind und denen die Aufbringung der Mittel aus dem Einkommen und Vermögen nicht zuzumuten ist.
Personen mit einer anderen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung können Leistungen erhalten.
§§ 19 Abs. 3; 53 Abs. 1 SGB XII

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	-	-	4,50	4,50
31130010	Ausgaben pro LB im stationär betreuten Wohnen in €	-	-	29.155,00	29.215,00
31130011	Dichte der LB im stationär betreuten Wohnen pro 1.000 EW	-	-	2,60	2,60
31130012	Dichte der Empfänger ambulanter EGH Leistungen pro 1.000 EW	-	-	6,00	6,50
31130013	Ausgaben pro LB der Leistung ABW in €	-	-	6.000,00	6.000,00
31130014	Dichte der Empfänger der Leistung ABW pro 1.000 EW	-	-	3,50	3,50
31130020	Anteil der EGH-LB mit der Leistung ABW an allen EGH-LB im Bereich Wohnen in %	-	-	60,00	65,00

Teilergebnisplan 2015 / 2016 31.1.3

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produktgruppe: **31.1** Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt: **31.1.3** Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) (P)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	585.936,46	596.000	562.360	562.360	562.360	562.360	511.670
	i)	+ sonstige laufende Erträge	228,99	0	0	0	0	0	0
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***586.165,45***	***596.000***	***562.360***	***562.360***	***562.360***	***562.360***	***511.670***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalaufwendungen	0,00	0	246.800	249.760	252.040	254.380	256.730
	g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	21.378.063,31	21.668.730	22.398.720	22.710.170	23.020.840	23.156.940	23.289.960
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	3.605,72	800	400	400	400	400	400
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***21.381.669,03***	***21.669.530***	***22.645.920***	***22.960.330***	***23.273.280***	***23.411.720***	***23.547.090***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-20.795.503,58**	**-21.073.530**	**-22.083.560**	**-22.397.970**	**-22.710.920**	**-22.849.360**	**-23.035.420**
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-20.795.503,58***	***-21.073.530***	***-22.083.560***	***-22.397.970***	***-22.710.920***	***-22.849.360***	***-23.035.420***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-20.795.503,58**	**-21.073.530**	**-22.083.560**	**-22.397.970**	**-22.710.920**	**-22.849.360**	**-23.035.420**
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-20.795.503,58**	**-21.073.530**	**-22.083.560**	**-22.397.970**	**-22.710.920**	**-22.849.360**	**-23.035.420**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-20.795.503,58***	***-21.073.530***	***-22.083.560***	***-22.397.970***	***-22.710.920***	***-22.849.360***	***-23.035.420***
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-20.795.503,58***	***-21.073.530***	***-22.083.560***	***-22.397.970***	***-22.710.920***	***-22.849.360***	***-23.035.420***

Teilergebnisplan 2015 / 2016 31.1.3

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produktgruppe: **31.1** Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt: **31.1.3** Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) (P)

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
31.1.3.0001	Verrechnungsleistung - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (L)	468.070,57	596.000	261.270	258.310	256.030	253.690	251.340
31.1.3.1000	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (L)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
31.1.3.2000	Hilfen zur angemessenen Ausbildung (L)	-2.518.135,74	-2.703.220	-2.831.700	-2.854.250	-2.909.030	-2.960.140	-3.006.490
31.1.3.3000	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (L)	-3.384,00	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
31.1.3.4000	Hilfe in vergleichbaren Beschäftigungsstätten nach § 56 SGB XII (L)	-3.721.129,15	-4.059.830	-4.130.170	-4.201.330	-4.273.910	-4.273.910	-4.273.910
31.1.3.5000	Nachgehende Hilfe zur Sicherung der Wirksamkeit der ärztlichen und ärztlich verordneten Leistungen und zur Sicherung der Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben (L)	-37.959,79	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31.1.3.6000	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft (L)	-14.124.774,46	-14.003.920	-14.655.220	-14.872.960	-15.056.270	-15.141.260	-15.278.620
31.1.3.7000	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe (L)	-858.191,01	-895.460	-717.640	-717.640	-717.640	-717.640	-717.640

Teilfinanzplan 2015 / 2016 31.1.3

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **31** Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produktgruppe **31.1** Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt **31.1.3** Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-20.320.201,52	-21.073.530	-22.083.560	-22.397.970	0	-22.710.920	-22.849.360	-23.035.420
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-20.320.201,52***	***-21.073.530***	***-22.083.560***	***-22.397.970***	***0***	***-22.710.920***	***-22.849.360***	***-23.035.420***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-20.320.201,52***	***-21.073.530***	***-22.083.560***	***-22.397.970***	***0***	***-22.710.920***	***-22.849.360***	***-23.035.420***
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-20.320.201,52**	**-21.073.530**	**-22.083.560**	**-22.397.970**	**0**	**-22.710.920**	**-22.849.360**	**-23.035.420**
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	-20.320.201,52	-21.073.530	-22.083.560	-22.397.970	0	-22.710.920	-22.849.360	-23.035.420

Produkt 31.1.5

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produktgruppe	**31.1**	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	**31.1.5**	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII) (P)

verantwortlich
Leiter Fachdienst Soziales

Beschreibung
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Blindenhilfe, Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, Übernahme von Bestattungskosten, Hilfen in sonstigen Lebenslagen
Bearbeitung von Kostenersatzansprüchen und Kostenerstattungen, Widerspruchsbearbeitung

Auftragsgrundlage
SGB XII

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Jena

Ziele (Sach- / Qualitätsziele)
1) Begrenzung des Anstiegs der Fallkosten für Bestattungen auf maximal 5 %

Leistung

31.1.5.1000	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (L)
31.1.5.2000	Blindenhilfe (L)
31.1.5.3000	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes (L)
31.1.5.4000	Altenhilfe (L)
31.1.5.5000	Bestattungskosten (L)
31.1.5.6000	Hilfe in besonderen Lebenslagen (L)

Erläuterungen EWK/ÜWK
Sozialhilfe nach dem SGB XII (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Erläuterung zur Zielgruppe
Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind und sie diese Schwierigkeiten aus eigener Kraft nicht überwinden können.
Hilfen nach dem 9. Kapitel SGB XII werden gewährt, soweit den Leistungsberechtigten, ihren nicht getrennt lebenden Ehegatten oder Lebenspartnern und, wenn sie minderjährig und unverheiratet sind, auch ihren Eltern oder einem Elternteil die Aufbringung der Mittel aus dem Einkommen und Vermögen nicht zuzumuten ist.
§§ 19 Abs. 3; 67 SGB XII

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	**-**	**-**	2,10	2,10
31150010	Durchschnittliche Fallkosten für Bestattungen in €	**-**	**-**	2.300,00	2.300,00

Teilergebnisplan 2015 / 2016 31.1.5

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produktgruppe: **31.1** Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt: **31.1.5** Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII) (P)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	96.270	0	0	0	0
	c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	-1.788,67	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100	100	100	100	100
	i)	+ sonstige laufende Erträge	2.221,93	0	0	0	0	0	0
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***433,26***	***700***	***97.370***	***1.100***	***1.100***	***1.100***	***1.100***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalaufwendungen	0,00	0	120.100	59.700	60.290	60.860	61.430
	c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	23.900	0	0	0	0
	d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	0,00	0	400	400	500	500	100
	g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.423.631,13	1.397.800	1.572.140	1.657.140	1.742.140	1.742.140	1.742.140
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	6.830	0	0	0	0
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***1.423.631,13***	***1.397.800***	***1.723.370***	***1.717.240***	***1.802.930***	***1.803.500***	***1.803.670***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-1.423.197,87**	**-1.397.100**	**-1.626.000**	**-1.716.140**	**-1.801.830**	**-1.802.400**	**-1.802.570**
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-1.423.197,87***	***-1.397.100***	***-1.626.000***	***-1.716.140***	***-1.801.830***	***-1.802.400***	***-1.802.570***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-1.423.197,87**	**-1.397.100**	**-1.626.000**	**-1.716.140**	**-1.801.830**	**-1.802.400**	**-1.802.570**
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-1.423.197,87**	**-1.397.100**	**-1.626.000**	**-1.716.140**	**-1.801.830**	**-1.802.400**	**-1.802.570**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-1.423.197,87***	***-1.397.100***	***-1.626.000***	***-1.716.140***	***-1.801.830***	***-1.802.400***	***-1.802.570***
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-1.423.197,87***	***-1.397.100***	***-1.626.000***	***-1.716.140***	***-1.801.830***	***-1.802.400***	***-1.802.570***

Teilergebnisplan 2015 / 2016 31.1.5

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produktgruppe: **31.1** Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt: **31.1.5** Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII) (P)

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
31.1.5.0001	Verrechnungsleistung - Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (L)	2.221,93	0	-59.050	-59.700	-60.290	-60.860	-61.430
31.1.5.1000	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (L)	-634.971,04	-681.500	-707.140	-777.140	-847.140	-847.140	-847.140
31.1.5.2000	Blindenhilfe (L)	-158.367,06	-141.500	-164.000	-179.000	-194.000	-194.000	-194.000
31.1.5.3000	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes (L)	0,00	-100	0	0	0	0	0
31.1.5.4000	Altenhilfe (L)	-483.489,18	-489.800	-580.810	-585.300	-585.400	-585.400	-585.000
31.1.5.5000	Bestattungskosten (L)	-148.592,52	-84.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
31.1.5.6000	Hilfe in besonderen Lebenslagen (L)	0,00	-200	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015 / 2016 31.1.5

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **31** Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produktgruppe **31.1** Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt **31.1.5** Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII) (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.423.847,05	-1.397.100	-1.625.600	-1.715.740	0	-1.801.330	-1.801.900	-1.802.470
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-1.423.847,05***	***-1.397.100***	***-1.625.600***	***-1.715.740***	***0***	***-1.801.330***	***-1.801.900***	***-1.802.470***
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-1.423.847,05***	***-1.397.100***	***-1.625.600***	***-1.715.740***	***0***	***-1.801.330***	***-1.801.900***	***-1.802.470***
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-1.423.847,05**	**-1.397.100**	**-1.625.600**	**-1.715.740**	**0**	**-1.801.330**	**-1.801.900**	**-1.802.470**
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	-1.423.847,05	-1.397.100	-1.625.600	-1.715.740	0	-1.801.330	-1.801.900	-1.802.470

Produkt 31.1.6

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produktgruppe	**31.1**	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	**31.1.6**	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) (P)

verantwortlich
Leiter Fachdienst Soziales

Beschreibung
Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts innerhalb und außerhalb von Einrichtungen nach 4. Kapitel SGB XII, Bearbeitung von Kostenersatzansprüchen und Kostenerstattungen, Widerspruchsbearbeitung

Auftragsgrundlage
SGB XII

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Jena

Ziele (Sach- / Qualitätsziele)
1) Vermeidung des Anstiegs des Aufwands pro Fall von Leistungsberechtigten außerhalb von Einrichtungen

Erläuterungen EWK/ÜWK
Sozialhilfe nach dem SGB XII (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Erläuterung zur Zielgruppe
Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft voll erwerbsgemindert sind, sofern sie ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenem Einkommen oder Vermögen beschaffen können. Bemisst sich nach Regelsätzen, den Unterkunftskosten, den Heizkosten, den Mehrbedarfen, den Beiträgen zur Kranken- und Pflegeversicherung, den Wohnungsbeschaffungs- sowie Umzugskosten und Mietkautionen. Ausreichung einmaliger Leistungen für die Erstausstattung von Wohnung, Bekleidung (einschl. Schwangerschaft und Geburt), Übernahme von Miet- und Energieschulden (Beihilfe oder Darlehen)
§§ 19 Abs. 2; 41 SGB XII

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	**-**	**-**	3,63	3,80
31160010	Aufwand für Grundsicherung a.v.E. pro Fall in €	4.718,23	4.500,00	4.930,00	5.000,00
31160100	Dichte der Leistungsberechtigten GSi a.v.E.: Leistungsberechtigte je 1.000 Einwohner (jeweils > 18 Jahre)	7,53	6,80	8,90	9,80
31160110	Dichte der Leistungsberechtigten GSi a.v.E.: Leistungsberechtigte 65 Jahre und älter je 1.000 altersgleiche Einwohner	**-**	**-**	16,40	17,40
31160120	Durchschnittliches Rentenniveau in €	**-**	**-**	1.078,00	1.109,00

Teilergebnisplan 2015 / 2016 31.1.6

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produktgruppe: **31.1** Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt: **31.1.6** Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) (P)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.961.481,78	3.506.400	4.536.000	5.046.000	5.556.000	5.556.000	5.556.000
	c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	75.160,90	40.600	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
	i)	+ sonstige laufende Erträge	56,41	0	0	0	0	0	0
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***3.036.699,09***	***3.547.000***	***4.576.500***	***5.086.500***	***5.596.500***	***5.596.500***	***5.596.500***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalaufwendungen	0,00	0	191.650	203.320	205.210	207.140	209.040
	g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.952.797,87	3.546.500	4.576.500	5.086.500	5.596.500	5.596.500	5.596.500
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	1.188,76	500	500	500	500	500	500
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***3.953.986,63***	***3.547.000***	***4.768.650***	***5.290.320***	***5.802.210***	***5.804.140***	***5.806.040***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-917.287,54**	**0**	**-192.150**	**-203.820**	**-205.710**	**-207.640**	**-209.540**
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-917.287,54***	***0***	***-192.150***	***-203.820***	***-205.710***	***-207.640***	***-209.540***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-917.287,54**	**0**	**-192.150**	**-203.820**	**-205.710**	**-207.640**	**-209.540**
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-917.287,54**	**0**	**-192.150**	**-203.820**	**-205.710**	**-207.640**	**-209.540**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-917.287,54***	***0***	***-192.150***	***-203.820***	***-205.710***	***-207.640***	***-209.540***
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-917.287,54***	***0***	***-192.150***	***-203.820***	***-205.710***	***-207.640***	***-209.540***

Teilergebnisplan 2015 / 2016 **31.1.6**

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produktgruppe: **31.1** Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt: **31.1.6** Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) (P)

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
31.1.6.0000	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) (P)	-917.287,54	0	-192.150	-203.820	-205.710	-207.640	-209.540

Teilfinanzplan 2015 / 2016 31.1.6

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **31** Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produktgruppe **31.1** Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt **31.1.6** Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-1.035.876,13	0	-192.150	-203.820	0	-205.710	-207.640	-209.540
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-1.035.876,13***	***0***	***-192.150***	***-203.820***	***0***	***-205.710***	***-207.640***	***-209.540***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-1.035.876,13***	***0***	***-192.150***	***-203.820***	***0***	***-205.710***	***-207.640***	***-209.540***
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-1.035.876,13**	**0**	**-192.150**	**-203.820**	**0**	**-205.710**	**-207.640**	**-209.540**
15	\+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	3.518,88	5.000	20.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***3.518,88***	***5.000***	***20.000***	***20.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
22	\- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	17.286,80	5.000	20.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***17.286,80***	***5.000***	***20.000***	***20.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-13.767,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	-1.049.644,05	0	-192.150	-203.820	0	-205.710	-207.640	-209.540

Teilfinanzplan 2015 / 2016 31.1.6

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produktgruppe	**31.1**	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	**31.1.6**	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) (P)

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
31.1.6.0000	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) (P)	-13.767,92	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015 / 2016 **31.1.6**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produktgruppe: **31.1** Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt: **31.1.6** Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) (P)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Summe der investiven Einzahlungen	3.518,88	5.000	20.000	20.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0
01	Summe der investiven Auszahlungen	17.286,80	5.000	20.000	20.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	**Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen**	**-13.767,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.1.6.0000	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) (P)	-13.767,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 31.2.1

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produktgruppe	**31.2**	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Produkt	**31.2.1**	Leistungen für Unterkunft und Heizung (SGB II) (P)

verantwortlich
Leiter Fachdienst Soziales

Beschreibung
Die Stadt Jena ist seit 01.01.2005 Optionskommune gemäß Gesetz zur optionalen Trägerschaft von Kommunen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (Kommunales Optionsgesetz) und hat zur Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen den Eigenbetrieb jenarbeit gegründet, welcher die Aufgaben im Auftrag der Stadt Jena wahr nimmt.

Durchführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende im Rahmen der Koordinierung und fachlichen Begleitung der Aufgaben der Kommune gemäß SGB II,
Erarbeitung von Handlungsempfehlungen und Richtlinien zur Ausführung der kommunalen Aufgaben / Leistungen gemäß SGB II,
Zusammenarbeit zwischen dem Landesverwaltungsamt, dem Deutschen Städtetag und dem Gemeinde- und Städtebund im Rahmen der Revision gemäß § 46 Abs. 9 SGB II,
Bearbeitung und Geltendmachung der Erstattungsansprüche des Bundesanteils der Leistungen für Unterkunft und Heizung,
Bearbeitung der Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende zur Aufgabenerfüllung nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB II (Personalanteile für KdU),
Verwaltung der Ombudsstelle

Auftragsgrundlage
SGB II

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Jena

Ziele (Sach- / Qualitätsziele)
1) geprüfte Förderung angemessener Unterkunftskosten.
2) Erfolgreiche Unterstützung/ Vermittlung angemessenen Wohnraums
3) Effektive Sanktionierung bei unangemessenen Wohnraum

Erläuterungen EWK/ÜWK
Leistungserbringung nach dem SGB XII, Optionskommune im Sinne des SGB II (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Erläuterungen zur Zielgruppe
Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, erwerbsfähig und hilfebedürftig sind, ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben. Personen, die mit erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in einer Bedarfsgemeinschaft leben.
§ 7 SGB II

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
31210011	Durchschnittliche reale Warmmietbelastung pro Bedarfsgemeinschaft in €	-	-	375,00	375,00
31210030	Anteil der Bedarfsgemeinschaften über KdU-Richtlinie an Bedarfsgemeinschaften gesamt nach Haushaltsgröße in %	-	-	0,00	-
31210100	Durchschnittliche Wohnfläche pro Bedarfsgemeinschaft in m2	-	-	51,00	51,00
31210110	durchschnittliche Anzahl der Personen pro Bedarfsgemeinschaft	-	-	1,70	1,70

Teilergebnisplan 2015 / 2016 31.2.1

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produktgruppe: **31.2** Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Produkt: **31.2.1** Leistungen für Unterkunft und Heizung (SGB II) (P)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	6.369.538,80	6.625.000	6.806.750	6.856.430	6.906.110	9.628.670	9.679.730
	i)	+ sonstige laufende Erträge	348,14	0	0	0	0	0	0
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***6.369.886,94***	***6.625.000***	***6.806.750***	***6.856.430***	***6.906.110***	***9.628.670***	***9.679.730***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	5.400,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.137.724,77	1.312.000	1.200.000	1.333.000	1.366.000	1.400.000	1.435.000
	g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	17.449.979,29	18.555.000	17.886.000	18.066.000	18.246.000	18.426.000	18.611.000
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	104.195,47	0	0	0	0	0	0
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***18.697.299,53***	***19.872.400***	***19.091.400***	***19.404.400***	***19.617.400***	***19.831.400***	***20.051.400***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-12.327.412,59**	**-13.247.400**	**-12.284.650**	**-12.547.970**	**-12.711.290**	**-10.202.730**	**-10.371.670**
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-12.327.412,59***	***-13.247.400***	***-12.284.650***	***-12.547.970***	***-12.711.290***	***-10.202.730***	***-10.371.670***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-12.327.412,59**	**-13.247.400**	**-12.284.650**	**-12.547.970**	**-12.711.290**	**-10.202.730**	**-10.371.670**
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-12.327.412,59**	**-13.247.400**	**-12.284.650**	**-12.547.970**	**-12.711.290**	**-10.202.730**	**-10.371.670**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-12.327.412,59***	***-13.247.400***	***-12.284.650***	***-12.547.970***	***-12.711.290***	***-10.202.730***	***-10.371.670***
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-12.327.412,59***	***-13.247.400***	***-12.284.650***	***-12.547.970***	***-12.711.290***	***-10.202.730***	***-10.371.670***

Teilergebnisplan 2015 / 2016 31.2.1

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produktgruppe: **31.2** Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Produkt: **31.2.1** Leistungen für Unterkunft und Heizung (SGB II) (P)

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
31.2.1.0000	Leistungen für Unterkunft und Heizung (SGB II) (P)	-12.327.412,59	-13.247.400	-12.284.650	-12.547.970	-12.711.290	-10.202.730	-10.371.670

Teilfinanzplan 2015 / 2016 31.2.1

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produktgruppe	**31.2**	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Produkt	**31.2.1**	Leistungen für Unterkunft und Heizung (SGB II) (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-12.446.999,99	-13.247.400	-12.284.650	-12.547.970	0	-12.711.290	-10.202.730	-10.371.670
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-12.446.999,99***	***-13.247.400***	***-12.284.650***	***-12.547.970***	***0***	***-12.711.290***	***-10.202.730***	***-10.371.670***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-12.446.999,99***	***-13.247.400***	***-12.284.650***	***-12.547.970***	***0***	***-12.711.290***	***-10.202.730***	***-10.371.670***
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-12.446.999,99**	**-13.247.400**	**-12.284.650**	**-12.547.970**	**0**	**-12.711.290**	**-10.202.730**	**-10.371.670**
15	\+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	150.770,60	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***150.770,60***	***200.000***	***200.000***	***200.000***	***0***	***200.000***	***200.000***	***200.000***
22	\- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	158.297,90	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***158.297,90***	***200.000***	***200.000***	***200.000***	***0***	***200.000***	***200.000***	***200.000***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-7.527,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	-12.454.527,29	-13.247.400	-12.284.650	-12.547.970	0	-12.711.290	-10.202.730	-10.371.670

Teilfinanzplan 2015 / 2016 **31.2.1**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produktgruppe	**31.2**	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Produkt	**31.2.1**	Leistungen für Unterkunft und Heizung (SGB II) (P)

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
31.2.1.0000	Leistungen für Unterkunft und Heizung (SGB II) (P)	-7.527,30	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015 / 2016 **31.2.1**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produktgruppe: **31.2** Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Produkt: **31.2.1** Leistungen für Unterkunft und Heizung (SGB II) (P)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Summe der investiven Einzahlungen	150.770,60	200.000	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000	0	0
01	Summe der investiven Auszahlungen	158.297,90	200.000	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000	0	0
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	**Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen**	**-7.527,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.2.1.0000	Leistungen für Unterkunft und Heizung (SGB II) (P)	-7.527,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 31.3.1

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produktgruppe	**31.3**	Hilfen für Asylbewerber (Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes)
Produkt	**31.3.1**	Hilfen für Asylbewerber (P)

verantwortlich
Leiter Fachdienst Soziales

Beschreibung
Schaffung der Voraussetzungen für die Aufnahme, Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern, Gewährung von Grundleistungen, Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt, Gewährung von Leistungen für Arbeitsgelegenheiten, Gewährung in besonderen Fällen sowie sonstiger Leistungen

Auftragsgrundlage
Asylbewerberleistungsgesetz

Zielgruppe
Leistungsberechtigte Asylbewerber

Ziele (Sach- / Qualitätsziele)
1) Erreichen einer Erstattungsquote (Land Thüringen) von mind. 80% in Bezug auf die erstattungsfähigen Ausgaben
2) Sicherstellung einer Betreuungsquote von mind. 1 VbE je 50 LB.

Erläuterungen EWK/ÜWK
Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz (Übertragener Wirkungskreis)

Erläuterungen zur Zielgruppe
Leistungsberechtigt sind Ausländer, die sich tatsächlich im Bundesgebiet aufhalten und die
1 -eine Aufenthaltsgestattung nach dem Asylverfahrensgesetz besitzen,
2 -über einen Flughafen einreisen wollen und denen die Einreise nicht oder noch nicht gestattet ist,
3 -eine Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Abs. 1 oder § 24 wegen des Krieges in ihrem Heimatland oder nach § 25 Abs. 4 Satz 1 oder Abs. 5 des Aufenthaltsgesetzes besitzen,
4 -eine Duldung nach § 60a des Aufenthaltsgesetzes besitzen,
5 -vollziehbar ausreisepflichtig sind, auch wenn eine Abschiebungsandrohung noch nicht oder nicht mehr vollziehbar ist,
Ehegatten, Lebenspartner oder minderjährige Kinder der in den Nummern 1 bis 5 genannten Personen sind, ohne dass sie selbst die dort genannten Voraussetzungen erfüllen, oder einen Folgeantrag nach § 71 des Asylverfahrensgesetzes oder einen Zweitantrag nach § 71a des Asylverfahrensgesetzes stellen.
§ 1 AsylbLG;
Anspruch auf Grundleistungen, auf Hilfe bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt sowie sonstige Leistungen nach dem AsylbLG

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	**-**	**-**	2,75	2,75
31310010	Erstattungsquote in %	**-**	**-**	80,00	80,00
31310020	Betreuungsquote (Betreuungspersonal in VbE je 50 LB)	**-**	**-**	1,00	1,00

Teilergebnisplan 2015 / 2016 31.3.1

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produktgruppe: **31.3** Hilfen für Asylbewerber (Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes)
Produkt: **31.3.1** Hilfen für Asylbewerber (P)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	769.205,74	644.970	1.200.720	1.472.000	1.472.000	1.472.000	1.472.000
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***769.205,74***	***644.970***	***1.200.720***	***1.472.000***	***1.472.000***	***1.472.000***	***1.472.000***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalaufwendungen	0,00	0	151.460	153.260	154.660	156.100	157.540
	g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	789.101,13	621.140	1.484.570	1.756.960	1.761.960	1.761.960	1.761.960
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	110,29	0	0	0	0	0	0
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***789.211,42***	***621.140***	***1.636.030***	***1.910.220***	***1.916.620***	***1.918.060***	***1.919.500***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-20.005,68**	**23.830**	**-435.310**	**-438.220**	**-444.620**	**-446.060**	**-447.500**
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-20.005,68***	***23.830***	***-435.310***	***-438.220***	***-444.620***	***-446.060***	***-447.500***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-20.005,68**	**23.830**	**-435.310**	**-438.220**	**-444.620**	**-446.060**	**-447.500**
12		+ Erträge aus internen LV	0,00	193.460	0	0	0	0	0
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***0,00***	***193.460***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-20.005,68**	**217.290**	**-435.310**	**-438.220**	**-444.620**	**-446.060**	**-447.500**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-20.005,68***	***217.290***	***-435.310***	***-438.220***	***-444.620***	***-446.060***	***-447.500***
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-20.005,68***	***217.290***	***-435.310***	***-438.220***	***-444.620***	***-446.060***	***-447.500***

Teilergebnisplan 2015 / 2016 31.3.1

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produktgruppe: **31.3** Hilfen für Asylbewerber (Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes)
Produkt: **31.3.1** Hilfen für Asylbewerber (P)

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
31.3.1.0001	Verrechnungsleistung - Hilfen für Asylbewerber (L)	-110,29	193.460	-151.460	-153.260	-154.660	-156.100	-157.540
31.3.1.1000	Leistungen in besonderen Fällen - § 2 AsylbLG (L)	-83.107,79	-100.120	-20.800	31.940	196.540	196.540	196.540
31.3.1.2000	Grundleistungen - § 3 AsylbLG (L)	180.835,25	231.470	-83.550	-137.400	-294.000	-294.000	-294.000
31.3.1.3000	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt - § 4 AsylbLG (L)	-103.116,58	-95.000	-135.000	-135.000	-150.000	-150.000	-150.000
31.3.1.4000	Arbeitsgelegenheiten - § 5 AsylbLG (L)	-56,70	-2.520	-500	-500	-500	-500	-500
31.3.1.5000	Sonstige Leistungen - § 6 AsylbLG (L)	-14.449,57	-10.000	-44.000	-44.000	-42.000	-42.000	-42.000

Teilfinanzplan 2015 / 2016 31.3.1

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **31** Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produktgruppe **31.3** Hilfen für Asylbewerber (Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes)
Produkt **31.3.1** Hilfen für Asylbewerber (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-229.299,37	23.830	-435.310	-438.220	0	-444.620	-446.060	-447.500
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-229.299,37***	***23.830***	***-435.310***	***-438.220***	***0***	***-444.620***	***-446.060***	***-447.500***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-229.299,37***	***23.830***	***-435.310***	***-438.220***	***0***	***-444.620***	***-446.060***	***-447.500***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	193.460	0	0	0	0	0	0
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***0,00***	***193.460***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-229.299,37**	**217.290**	**-435.310**	**-438.220**	**0**	**-444.620**	**-446.060**	**-447.500**
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	-229.299,37	217.290	-435.310	-438.220	0	-444.620	-446.060	-447.500

Teilfinanzplan 2015 / 2016 31.3.1

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produktgruppe	**31.3**	Hilfen für Asylbewerber (Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes)
Produkt	**31.3.1**	Hilfen für Asylbewerber (P)

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
31.3.1.0001	Verrechnungsleistung - Hilfen für Asylbewerber (L)	0,00	193.460	0	0	0	0	0	0

Produkt 31.5.1

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produktgruppe	**31.5**	Soziale Einrichtungen
Produkt	**31.5.1**	Soziale Einrichtungen (P)

verantwortlich
Leiter Fachdienst Soziales

Beschreibung
Wohnungslosenunterbringung (Bereitstellung eines Übergangswohnheimes für Obdachlose / Bereitstellung von Notwohnunterkünften), Wohnraumsicherung, Wohnungslosenvermittlung, Beratung und Betreuung für Nichtsesshafte, Resozialisierungsstelle
Verwaltung und Betrieb von Übergangswohnheimen für Asylbewerber, Spätaussiedler sowie jüdischer Zuwanderer, Unterbringung dieser in Wohnraum

Auftragsgrundlage
SGB XII, Artikel 16 Thüringer Verfassung in Verbindung mit §§ 2 und 5 Thüringer Ordnungsbehördengesetz, Thür FlüAG

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Jena

Ziele (Sach- / Qualitätsziele)
1) Erreichen einer Auslastungsquote in Gemeinschaftsunterkünften von mind. 85%
2) Sicherstellung einer Betreuungsquote von mind. 1 VbE je 50 LB.

Leistung
31.5.1.5400 Gemeinschaftsunterkunft Emil-Wölk-Straße 11 (L)
31.5.1.5500 Gemeinschaftsunterkunft Philosophenweg 26 (L)

Erläuterungen EWK/ÜWK
Flüchtlinge / Spätaussiedler (Übertragener Wirkungskreis)
Sozialhilfe nach dem SGB XII (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Erläuterung zur Zielgruppe
Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln beschaffen können.
§ 19 Abs.1 SGB XII

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	5,00	7,00	7,15	6,65
31510010	Belegungsquote in % (alle Gemeinschaftsunterkünfte)	-	-	85,00	85,00
31510011	Belegungsquote in % (Schulstraße)	-	-	85,00	85,00
31510012	Belegungsquote in % (Notunterkunft)	-	-	85,00	85,00
31510015	Anzahl der Plätze in den Gemeinschaftsunterkünften Schulstraße und dem ÜWH Am Steiger	-	-	85	85
31510020	Betreuungsquote (Betreuungspersonal in VbE je 50 LB)	-	-	1,00	1,00

Teilergebnisplan 2015 / 2016 31.5.1

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produktgruppe: **31.5** Soziale Einrichtungen
Produkt: **31.5.1** Soziale Einrichtungen (P)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100,00	100	100	100	100	100	100
	d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.905,63	9.350	37.370	43.240	43.240	43.240	43.240
	e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4,80	100	100	100	100	100	100
	f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.781,38	179.270	729.470	862.100	862.100	862.100	862.100
	i)	+ sonstige laufende Erträge	27.186,46	0	0	0	0	0	0
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***274.978,27***	***188.820***	***767.040***	***905.540***	***905.540***	***905.540***	***905.540***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalaufwendungen	215.373,65	272.380	312.410	316.670	319.490	322.350	325.160
	c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	237.898,43	238.370	472.850	579.010	587.810	587.810	587.810
	d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	3.934,11	6.700	115.200	56.500	26.800	28.200	30.000
	f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.065,64	23.450	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	138.815,31	126.920	283.310	347.690	347.690	347.690	347.690
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***618.087,14***	***667.820***	***1.194.770***	***1.310.870***	***1.292.790***	***1.297.050***	***1.301.660***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-343.108,87**	**-479.000**	**-427.730**	**-405.330**	**-387.250**	**-391.510**	**-396.120**
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-343.108,87***	***-479.000***	***-427.730***	***-405.330***	***-387.250***	***-391.510***	***-396.120***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-343.108,87**	**-479.000**	**-427.730**	**-405.330**	**-387.250**	**-391.510**	**-396.120**
12		+ Erträge aus internen LV	0,00	117.350	0	0	0	0	0
13		- Aufwendungen aus internen LV	12.094,97	10.120	10.120	10.120	10.120	10.120	10.120
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-12.094,97***	***107.230***	***-10.120***	***-10.120***	***-10.120***	***-10.120***	***-10.120***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-355.203,84**	**-371.770**	**-437.850**	**-415.450**	**-397.370**	**-401.630**	**-406.240**

Teilergebnisplan 2015 / 2016 31.5.1

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produktgruppe: **31.5** Soziale Einrichtungen
Produkt: **31.5.1** Soziale Einrichtungen (P)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
18	***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-355.203,84***	***-371.770***	***-437.850***	***-415.450***	***-397.370***	***-401.630***	***-406.240***
21	***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-355.203,84***	***-371.770***	***-437.850***	***-415.450***	***-397.370***	***-401.630***	***-406.240***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
31.5.1.0001	Verrechnungsleistung - Soziale Einrichtungen (L)	0,00	0	-8.740	-8.840	-8.940	-9.040	-9.110
31.5.1.4000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (L)	-187.560,36	-229.400	-56.360	-59.100	-59.960	-60.800	-61.630
31.5.1.5000	Gemeinschaftsunterkunft Schulstraße 11 (BgA) (L)	-121.031,66	-94.500	-171.580	-175.520	-179.120	-179.670	-180.610
31.5.1.5200	Öffentlich-rechtliche Einzelunterbringung - Anmietung von Wohnungen (L)	-558,33	0	30.890	45.670	55.140	55.110	55.090
31.5.1.5300	Gemeinschaftsunterkunft Philosophenweg 24 (L)	0,00	0	-49.970	-51.170	-52.340	-52.940	-53.540
31.5.1.5400	Gemeinschaftsunterkunft Emil-Wölk-Straße 11 (L)	0,00	0	-167.980	-153.340	-148.600	-150.740	-152.890
31.5.1.5500	Gemeinschaftsunterkunft Philosophenweg 26 (L)	0,00	0	-3.110	-2.150	7.450	7.450	7.450
31.5.1.6000	Andere soziale Einrichtungen (L)	-46.053,49	-47.870	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

Teilfinanzplan 2015 / 2016 31.5.1

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **31** Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produktgruppe **31.5** Soziale Einrichtungen
Produkt **31.5.1** Soziale Einrichtungen (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-384.769,07	-551.630	-360.990	-388.230	0	-393.920	-363.310	-366.120
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-384.769,07***	***-551.630***	***-360.990***	***-388.230***	***0***	***-393.920***	***-363.310***	***-366.120***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-384.769,07***	***-551.630***	***-360.990***	***-388.230***	***0***	***-393.920***	***-363.310***	***-366.120***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	117.350	0	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.094,97	-10.120	-10.120	-10.120	0	-10.120	-10.120	-10.120
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***-12.094,97***	***107.230***	***-10.120***	***-10.120***	***0***	***-10.120***	***-10.120***	***-10.120***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-396.864,04**	**-444.400**	**-371.110**	**-398.350**	**0**	**-404.040**	**-373.430**	**-376.240**
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	3.958,11	7.600	141.000	79.400	0	36.100	36.100	36.100
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***3.958,11***	***7.600***	***141.000***	***79.400***	***0***	***36.100***	***36.100***	***36.100***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-3.958,11**	**-7.600**	**-141.000**	**-79.400**	**0**	**-36.100**	**-36.100**	**-36.100**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	-400.822,15	-452.000	-512.110	-477.750	0	-440.140	-409.530	-412.340

Teilfinanzplan 2015 / 2016 31.5.1

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **31** Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produktgruppe **31.5** Soziale Einrichtungen
Produkt **31.5.1** Soziale Einrichtungen (P)

Produktübersicht		**Ergebnis**	**Ansatz**	**Ansatz**	**Ansatz**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2015**	**2017**	**2018**	**2019**
					in EUR				
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
31.5.1.4000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (L)	-3.080,25	-1.600	-5.400	-5.400	0	-3.600	-3.600	-3.600
31.5.1.5000	Gemeinschaftsunterkunft Schulstraße 11 (BgA) (L)	-12.972,83	101.230	-16.120	-16.120	0	-16.120	-16.120	-16.120
31.5.1.5200	Öffentlich-rechtliche Einzelunterbringung - Anmietung von Wohnungen (L)	0,00	0	-31.400	-16.000	0	-500	-500	-500
31.5.1.5300	Gemeinschaftsunterkunft Philosophenweg 24 (L)	0,00	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
31.5.1.5400	Gemeinschaftsunterkunft Emil-Wölk-Straße 11 (L)	0,00	0	-62.800	-32.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
31.5.1.5500	Gemeinschaftsunterkunft Philosophenweg 26 (L)	0,00	0	-31.400	-16.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015 / 2016 31.5.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produktgruppe: **31.5** Soziale Einrichtungen
Produkt: **31.5.1** Soziale Einrichtungen (P)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Summe der investiven Auszahlungen	3.958,11	7.600	141.000	79.400	0	0	36.100	36.100	36.100	0	0
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	**Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen**	**-3.958,11**	**-7.600**	**-141.000**	**-79.400**	**0**	**0**	**-36.100**	**-36.100**	**-36.100**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.5.1.4000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (L)	-3.080,25	-1.600	-5.400	-5.400	0	0	-3.600	-3.600	-3.600	0	0
31.5.1.5000	Gemeinschaftsunterkunft Schulstraße 11 (BgA) (L)	-877,86	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
31.5.1.5200	Öffentlich-rechtliche Einzelunterbringung - Anmietung von Wohnungen (L)	0,00	0	-31.400	-16.000	0	0	-500	-500	-500	0	0
31.5.1.5300	Gemeinschaftsunterkunft Philosophenweg 24 (L)	0,00	0	-4.000	-4.000	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
31.5.1.5400	Gemeinschaftsunterkunft Emil-Wölk-Straße 11 (L)	0,00	0	-62.800	-32.000	0	0	-22.000	-22.000	-22.000	0	0
31.5.1.5500	Gemeinschaftsunterkunft Philosophenweg 26 (L)	0,00	0	-31.400	-16.000	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 41.4.1

Produktbereich	**41**	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	**41.4**	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	**41.4.1**	Maßnahmen der Gesundheitspflege (P)

verantwortlich

Leiter Fachdienst Gesundheit

Beschreibung

- Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten
- Überwachung und Maßnahmen hinsichtlich Infektions- und Umwelthygiene, einschließlich Trinkwasser, Badebecken und Badegewässer, Gemeinschaftseinrichtungen und - unterkünfte, Friedhöfe, etc.
- Beratungen, Belehrungen und Untersuchungen im Infektions- und Umweltschutz, bei übertragbaren Krankenheiten wie z.B. AIDS und Tuberkulose sowie Impfsprechstunde
- Aufsicht und Überwachung im Gesundheitswesen und Medizinalaufsicht für Berufsgruppen
- flächendeckende ärztliche und zahnärztliche Reihenuntersuchungen in allen Kitas und Schulen einschließlich zahnärztliche Gruppenprophylaxe
- Begutachtungen i.R.: Eingliederungshilfeverfahren nach SGB, Beamtengesetze, Prüfungsverordnungen, Betreuungs- und Unterbringungsverfahren psychisch Kranker, Ausländer/Asylbewerberrecht, Adoptionsrecht
- Stellungnahmen, Atteste, Bescheinigungen, Zeugnisse, Beglaubigungen zu gesundheitsrelevanten Fragestellungen für Behörden und Klienten
- Öffentlichkeitsarbeit, Gesundheitsberichtserstattung, Prävention
- psychiatrische Vor- und Nachsorge einschließlich Hilfeplankonferenzen
- Beratung und Betreuung von Behinderten, Sucht- und Drogengefährdeten und deren Angehörigen
- Sucht- und Psychiatriekoordination
- Archivierung der Krankenakten des ehemaligen Betriebsgesundheitswesens und der Polikliniken und Bearbeitung von Anforderungen dieser Krankenakten
- Kontrolle der Totenscheine und Sicherstellung der Durchführung der 2. Leichenschau

Auftragsgrundlage

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst und entsprechende Länderverordnungen, Thüringer Schulgesetz und schulrechtliche Verordnungen/Gesetze, Thüringer Kindertageseinrichtungsgesetz, Beamtengesetze und -verordnungen, Infektionsschutzgesetz und dazugehörende Thüringer Verordnungen, Trinkwasserverordnung mit dazugehörenden DIN-Vorschriften, Thüringer Badegewässerverordnung, Thüringer Bestattungsgesetz, Prüfungsordnungen der Universitäten, Hoch- und Fachhochschulen, ärztliche Approbationsordnung, Sozialgesetzgebung, Asylbewerberleistungsgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Baurecht, Verwaltungsrecht und dazugehörige Verordnungen, Thüringer Gesetz zur Hilfe und Unterbringung psychisch Kranker, Thüringer medizinische Hygieneverordnung

Zielgruppe

Beamte
Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Jena
Studentinnen und Studenten
Kinder und Jugendliche

Ziele (Sach- / Qualitätsziele)

1) Bei Reihenuntersuchungen werden mindestens die nachfolgend aufgeführten Quoten der relevanten Personengruppen abgedeckt:
- kinder- und jugendärztliche Reihenuntersuchungen in Kindertagesstätten in 20 %,
- bei Einschulungsuntersuchungen in 95% und in der 4. - 8. Klasse in 80% der Fälle
- bei 90 % aller Kinder der Klassenstufen 1 - 6 erfolgt eine zahnärztliche Vorsorgeuntersuchung und eine gruppenprophylaktische Maßnahme

2) 80 % der überwachungspflichtigen Gemeinschaftseinrichtungen nach § 36 IfSG werden jährlich kontrolliert.
3) 80 % der Gutachtervorgänge im Beamten-, Prüfungs- und Sozialrecht werden innerhalb von 14 Tagen nach dem Untersuchungstermin abgeschlossen.
4) Jährlich erfolgt die Begehung von 10 definierten Risikobereichen einschließlich hygienischer Beratung, Einhaltung Hygienepläne, Erfassung der nosokomnialen Infektionen und ggf. Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz, Kontrolle des Hygieneregimes entsprechend Thüringer Hygieneverordnung.
5) 90 % der Patienten, die vom sozialpsychiatrischen Dienst nach Thüringer PsychKG stationär untergebracht worden sind, wird nach Abschluss der stationären Behandlung ein Beratungstermin bei einer Sozialarbeiterin zur Nachsorge angeboten. Dieses Terminangebot wird Patienten aus dem Stadtgebiet Jena innerhalb der

Produkt 41.4.1

Produktbereich	**41**	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	**41.4**	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	**41.4.1**	Maßnahmen der Gesundheitspflege (P)

ersten 10 Tage nach Entlassung aus der Klinik unterbreitet.

Erläuterungen EWK/ÜWK

Aufsicht und Überwachung im Gesundheitswesen, Umwelthygiene, Trinkwasserüberwachung, Seuchenhygiene / Infektionsschutz, Amtsärztliches Gutachterwesen, Schulärztlicher / Schulzahnärztlicher Dienst, Gesundheitsförderung und Prävention / Beratung und Betreuung von Suchtkranken und Behinderten, Sozialpsychiatrischer Dienst, Heilpraktikerwesen (Übertragener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	24,23	25,98	26,48	25,98
41410010	Erfüllungsquote Reihenuntersuchungen Kita in %	12,08	20,00	20,00	20,00
41410011	Erfüllungsquote Reihenuntersuchungen Einschulung in %	100,00	95,00	95,00	95,00
41410012	Erfüllungsquote Reihenuntersuchungen 4. Klasse in %	98,00	80,00	80,00	80,00
41410013	Erfüllungsquote Reihenuntersuchungen 8. Klasse in %	96,00	80,00	80,00	80,00
41410014	Erfüllungsquote zahnärztl. Vorsorge/Gruppenprophylaxe 1.-6. Klasse in %	92,00	90,00	90,00	90,00
41410020	Quote der im Kalenderjahr kontrollierten Gemeinschaftseinrichtungen in %	70,00	80,00	80,00	80,00
41410030	Quote der innerhalb v. 14 Tagen abgeschlossenen Gutachtenvorgänge in %	85,00	80,00	80,00	80,00
41410040	Anzahl der begangenen Risikobereiche	8	10	10	10
41410050	Erfüllungsquote Angebot Beratungstermin nach Abschluss stationärer Unterbringung in %	-	90,00	90,00	90,00

Teilergebnisplan 2015 / 2016

41.4.1

Produktbereich: **41** Gesundheitsdienste
Produktgruppe: **41.4** Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt: **41.4.1** Maßnahmen der Gesundheitspflege (P)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.446,60	0	5.870	490	0	0	0
	d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.545,23	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	694,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.117,83	0	0	0	0	0	0
	i)	+ sonstige laufende Erträge	2.701,13	0	0	0	0	0	0
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***100.505,35***	***91.000***	***96.870***	***91.490***	***91.000***	***91.000***	***91.000***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalaufwendungen	1.276.441,51	1.269.670	1.430.560	1.447.810	1.461.090	1.474.670	1.488.310
	c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	810.746,27	812.150	924.380	942.850	945.250	945.250	945.250
	d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	5.643,25	2.290	6.800	7.500	7.800	8.100	8.800
	f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	57.008,00	57.110	57.110	57.110	57.110	57.110	57.110
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	220.905,39	228.540	239.880	245.070	246.020	250.980	251.780
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***2.370.744,42***	***2.369.760***	***2.658.730***	***2.700.340***	***2.717.270***	***2.736.110***	***2.751.250***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-2.270.239,07**	**-2.278.760**	**-2.561.860**	**-2.608.850**	**-2.626.270**	**-2.645.110**	**-2.660.250**
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-2.270.239,07***	***-2.278.760***	***-2.561.860***	***-2.608.850***	***-2.626.270***	***-2.645.110***	***-2.660.250***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-2.270.239,07**	**-2.278.760**	**-2.561.860**	**-2.608.850**	**-2.626.270**	**-2.645.110**	**-2.660.250**
12		+ Erträge aus internen LV	0,00	1.845.790	0	0	0	0	0
13		- Aufwendungen aus internen LV	35.488,00	0	0	0	0	0	0
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-35.488,00***	***1.845.790***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-2.305.727,07**	**-432.970**	**-2.561.860**	**-2.608.850**	**-2.626.270**	**-2.645.110**	**-2.660.250**

Teilergebnisplan 2015 / 2016 41.4.1

Produktbereich: **41** Gesundheitsdienste
Produktgruppe: **41.4** Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt: **41.4.1** Maßnahmen der Gesundheitspflege (P)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
18	***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-2.305.727,07***	***-432.970***	***-2.561.860***	***-2.608.850***	***-2.626.270***	***-2.645.110***	***-2.660.250***
21	***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-2.305.727,07***	***-432.970***	***-2.561.860***	***-2.608.850***	***-2.626.270***	***-2.645.110***	***-2.660.250***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
41.4.1.0000	Maßnahmen der Gesundheitspflege (P)	-2.305.727,07	-432.970	-2.561.860	-2.608.850	-2.626.270	-2.645.110	-2.660.250

Teilfinanzplan 2015 / 2016 41.4.1

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **41** Gesundheitsdienste
Produktgruppe **41.4** Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt **41.4.1** Maßnahmen der Gesundheitspflege (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-2.324.452,96	-2.325.690	-2.597.450	-2.602.660	0	-2.618.470	-2.637.010	-2.651.450
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-2.324.452,96***	***-2.325.690***	***-2.597.450***	***-2.602.660***	***0***	***-2.618.470***	***-2.637.010***	***-2.651.450***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-2.324.452,96***	***-2.325.690***	***-2.597.450***	***-2.602.660***	***0***	***-2.618.470***	***-2.637.010***	***-2.651.450***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.845.790	0	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.488,00	0	0	0	0	0	0	0
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***-35.488,00***	***1.845.790***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-2.359.940,96**	**-479.900**	**-2.597.450**	**-2.602.660**	**0**	**-2.618.470**	**-2.637.010**	**-2.651.450**
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	6.019,25	6.960	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***6.019,25***	***6.960***	***9.000***	***9.000***	***0***	***9.000***	***9.000***	***9.000***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-6.019,25**	**-6.960**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	-2.365.960,21	-486.860	-2.606.450	-2.611.660	0	-2.627.470	-2.646.010	-2.660.450

Teilfinanzplan 2015 / 2016 41.4.1

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**41**	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	**41.4**	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	**41.4.1**	Maßnahmen der Gesundheitspflege (P)

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
41.4.1.0000	Maßnahmen der Gesundheitspflege (P)	-41.507,25	1.838.830	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

Teilfinanzplan 2015 / 2016 41.4.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **41** Gesundheitsdienste
Produktgruppe: **41.4** Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt: **41.4.1** Maßnahmen der Gesundheitspflege (P)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Summe der investiven Auszahlungen	6.019,25	6.960	9.000	9.000	0	0	9.000	9.000	9.000	0	0
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	**Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen**	**-6.019,25**	**-6.960**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41.4.1.0000	Maßnahmen der Gesundheitspflege (P)	-6.019,25	-6.960	-9.000	-9.000	0	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0

Teilergebnisplan 2015 / 2016

Budget: 43
Teilplan 10 - Kultur und Marketing

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	752.393,00	445.000	445.000	445.000	445.000	445.000	445.000
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***752.393,00***	***445.000***	***445.000***	***445.000***	***445.000***	***445.000***	***445.000***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.259.500,00	15.200.000	15.200.000	15.200.000	15.000.000	15.600.000	15.600.000
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***15.259.500,00***	***15.200.000***	***15.200.000***	***15.200.000***	***15.000.000***	***15.600.000***	***15.600.000***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-14.507.107,00**	**-14.755.000**	**-14.755.000**	**-14.755.000**	**-14.555.000**	**-15.155.000**	**-15.155.000**
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-14.507.107,00***	***-14.755.000***	***-14.755.000***	***-14.755.000***	***-14.555.000***	***-15.155.000***	***-15.155.000***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-14.507.107,00**	**-14.755.000**	**-14.755.000**	**-14.755.000**	**-14.555.000**	**-15.155.000**	**-15.155.000**
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-14.507.107,00**	**-14.755.000**	**-14.755.000**	**-14.755.000**	**-14.555.000**	**-15.155.000**	**-15.155.000**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-14.507.107,00***	***-14.755.000***	***-14.755.000***	***-14.755.000***	***-14.555.000***	***-15.155.000***	***-15.155.000***
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-14.507.107,00***	***-14.755.000***	***-14.755.000***	***-14.755.000***	***-14.555.000***	***-15.155.000***	***-15.155.000***

Teilfinanzplan 2015 / 2016

A. Zahlungsübersicht

Budget: 43

Teilplan 10 - Kultur und Marketing

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-14.507.107,00	-14.755.000	-14.755.000	-14.755.000	0	-14.555.000	-15.155.000	-15.155.000
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-14.507.107,00***	***-14.755.000***	***-14.755.000***	***-14.755.000***	***0***	***-14.555.000***	***-15.155.000***	***-15.155.000***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-14.507.107,00***	***-14.755.000***	***-14.755.000***	***-14.755.000***	***0***	***-14.555.000***	***-15.155.000***	***-15.155.000***
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-14.507.107,00**	**-14.755.000**	**-14.755.000**	**-14.755.000**	**0**	**-14.555.000**	**-15.155.000**	**-15.155.000**
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	-14.507.107,00	-14.755.000	-14.755.000	-14.755.000	0	-14.555.000	-15.155.000	-15.155.000

Produkt 25.1.1

Produktbereich	**25**	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	**25.1**	Wissenschaft und Forschung
Produkt	**25.1.1**	Städtische Museen (P)

verantwortlich
Eigenbetrieb "Kultur und Marketing Jena"

Beschreibung
Sammeln, Bewahren, Dokumentieren, Forschen (Bereitstellung und Betreiben von Sammlungen, Erstellung eigener Publikationen, Katalogisierung, Pflege des Museumsarchives, Marktbeobachtung, Besichtigungen, Bearbeitung von Ankäufen, Tauschgeschäften, Schenkungen, Leihgaben, Restaurierung, Konservierung, Präparation, sachgemäße Deponieren, systematische Neuordnung, Wissenschaftliche Erschließung von Objekten, Bereitstellung von museumsspezifischen Medien);
Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten; Präsentation von Sonder- und Dauerausstellungen (Beaufsichtigung, Betreuung - techn. Bedingungen und Voraussetzungen museumspädagogische Aufbereitung, Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption von Dauerausstellungen, temporäre Darstellung relevanter Themen - Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, Publikationen)
Sonstige Leistungen (Durchführungen von Fremdveranstaltungen, Vermietung, Verpachtung, Umrahmung u. Gestaltung von Veranstaltungen Dritter)

Auftragsgrundlage
Aufgabengliederungsplan

Zielgruppe
Kultur- und Kunstinteressierte Bürger/-innen der Stadt Jena sowie umliegender Gebietskörperschaften

Erläuterungen EWK/ÜWK
keine Pflichtaufgabe i.S. § 2 Abs. 3 ThürKO

Teilergebnisplan 2015 / 2016 25.1.1

Produktbereich: **25** Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe: **25.1** Wissenschaft und Forschung
Produkt: **25.1.1** Städtische Museen (P)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	298.887,00	0	0	0	0	0	0
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***298.887,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.850.800,00	1.750.100	1.750.300	1.750.300	1.727.300	1.727.300	1.727.300
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***1.850.800,00***	***1.750.100***	***1.750.300***	***1.750.300***	***1.727.300***	***1.727.300***	***1.727.300***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-1.551.913,00**	**-1.750.100**	**-1.750.300**	**-1.750.300**	**-1.727.300**	**-1.727.300**	**-1.727.300**
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-1.551.913,00***	***-1.750.100***	***-1.750.300***	***-1.750.300***	***-1.727.300***	***-1.727.300***	***-1.727.300***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-1.551.913,00**	**-1.750.100**	**-1.750.300**	**-1.750.300**	**-1.727.300**	**-1.727.300**	**-1.727.300**
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-1.551.913,00**	**-1.750.100**	**-1.750.300**	**-1.750.300**	**-1.727.300**	**-1.727.300**	**-1.727.300**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-1.551.913,00***	***-1.750.100***	***-1.750.300***	***-1.750.300***	***-1.727.300***	***-1.727.300***	***-1.727.300***
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-1.551.913,00***	***-1.750.100***	***-1.750.300***	***-1.750.300***	***-1.727.300***	***-1.727.300***	***-1.727.300***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25.1.1.0000	Städtische Museen (P)	-1.551.913,00	-1.750.100	-1.750.300	-1.750.300	-1.727.300	-1.727.300	-1.727.300

Teilfinanzplan 2015 / 2016 25.1.1

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **25** Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe **25.1** Wissenschaft und Forschung
Produkt **25.1.1** Städtische Museen (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-1.551.913,00	-1.750.100	-1.750.300	-1.750.300	0	-1.727.300	-1.727.300	-1.727.300
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-1.551.913,00***	***-1.750.100***	***-1.750.300***	***-1.750.300***	***0***	***-1.727.300***	***-1.727.300***	***-1.727.300***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-1.551.913,00***	***-1.750.100***	***-1.750.300***	***-1.750.300***	***0***	***-1.727.300***	***-1.727.300***	***-1.727.300***
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-1.551.913,00**	**-1.750.100**	**-1.750.300**	**-1.750.300**	**0**	**-1.727.300**	**-1.727.300**	**-1.727.300**
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	-1.551.913,00	-1.750.100	-1.750.300	-1.750.300	0	-1.727.300	-1.727.300	-1.727.300

Produkt 26.1.2

Produktbereich	**26**	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	**26.1**	Theater
Produkt	**26.1.2**	Förderung Theater (P)

verantwortlich
Eigenbetrieb "Kultur und Marketing Jena"

Beschreibung
Förderung der Betreibung eines Theaters gemäß Vereinbarung mit der Theaterhaus gGmbH

Auftragsgrundlage
Aufgabengliederungsplan

Zielgruppe
Kultur- und Kunstinteressierte Bürger/-innen der Stadt Jena sowie umliegender Gebietskörperschaften

Erläuterungen EWK/ÜWK
keine Pflichtaufgabe i.S. § 2 Abs. 3 ThürKO

Teilergebnisplan 2015 / 2016 26.1.2

Produktbereich: **26** Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe: **26.1** Theater
Produkt: **26.1.2** Förderung Theater (P)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.123.000,00	1.123.000	1.217.000	1.217.000	1.201.000	1.201.000	1.201.000
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***1.123.000,00***	***1.123.000***	***1.217.000***	***1.217.000***	***1.201.000***	***1.201.000***	***1.201.000***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-1.123.000,00**	**-1.123.000**	**-1.217.000**	**-1.217.000**	**-1.201.000**	**-1.201.000**	**-1.201.000**
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-1.123.000,00***	***-1.123.000***	***-1.217.000***	***-1.217.000***	***-1.201.000***	***-1.201.000***	***-1.201.000***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-1.123.000,00**	**-1.123.000**	**-1.217.000**	**-1.217.000**	**-1.201.000**	**-1.201.000**	**-1.201.000**
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-1.123.000,00**	**-1.123.000**	**-1.217.000**	**-1.217.000**	**-1.201.000**	**-1.201.000**	**-1.201.000**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-1.123.000,00***	***-1.123.000***	***-1.217.000***	***-1.217.000***	***-1.201.000***	***-1.201.000***	***-1.201.000***
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-1.123.000,00***	***-1.123.000***	***-1.217.000***	***-1.217.000***	***-1.201.000***	***-1.201.000***	***-1.201.000***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
26.1.2.0000	Förderung Theater (P)	-1.123.000,00	-1.123.000	-1.217.000	-1.217.000	-1.201.000	-1.201.000	-1.201.000

Teilfinanzplan 2015 / 2016 26.1.2

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**26**	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	**26.1**	Theater
Produkt	**26.1.2**	Förderung Theater (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-1.123.000,00	-1.123.000	-1.217.000	-1.217.000	0	-1.201.000	-1.201.000	-1.201.000
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-1.123.000,00***	***-1.123.000***	***-1.217.000***	***-1.217.000***	***0***	***-1.201.000***	***-1.201.000***	***-1.201.000***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-1.123.000,00***	***-1.123.000***	***-1.217.000***	***-1.217.000***	***0***	***-1.201.000***	***-1.201.000***	***-1.201.000***
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-1.123.000,00**	**-1.123.000**	**-1.217.000**	**-1.217.000**	**0**	**-1.201.000**	**-1.201.000**	**-1.201.000**
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	-1.123.000,00	-1.123.000	-1.217.000	-1.217.000	0	-1.201.000	-1.201.000	-1.201.000

Produkt 26.2.1

Produktbereich	**26**	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	**26.2**	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt	**26.2.1**	Jenaer Philharmonie (P)

verantwortlich
Eigenbetrieb "Kultur und Marketing Jena"

Beschreibung
Aufführung publikumswirksamer Konzerte (Durchführung unterschiedlicher Konzertreihen mit Programmen zwischen Klassik und Crossover sowie Sonderkonzerte, Kammerkonzerte, Familien- und Schülerkonzerte); Durchführung philharmonischer Kulturaktionen; Teilnahme an übergreifenden Events, Konzertreisen

Auftragsgrundlage
Aufgabengliederungsplan

Zielgruppe
Kultur- und Kunstinteressierte Bürger/-innen der Stadt Jena sowie umliegender Gebietskörperschaften

Erläuterungen EWK/ÜWK
keine Pflichtaufgabe i.S. § 2 Abs. 3 ThürKO

Teilergebnisplan 2015 / 2016 26.2.1

Produktbereich: **26** Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe: **26.2** Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt: **26.2.1** Jenaer Philharmonie (P)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.545.900,00	4.404.600	4.305.700	4.305.700	4.249.000	4.315.000	4.315.000
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***4.545.900,00***	***4.404.600***	***4.305.700***	***4.305.700***	***4.249.000***	***4.315.000***	***4.315.000***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-4.545.900,00**	**-4.404.600**	**-4.305.700**	**-4.305.700**	**-4.249.000**	**-4.315.000**	**-4.315.000**
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-4.545.900,00***	***-4.404.600***	***-4.305.700***	***-4.305.700***	***-4.249.000***	***-4.315.000***	***-4.315.000***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-4.545.900,00**	**-4.404.600**	**-4.305.700**	**-4.305.700**	**-4.249.000**	**-4.315.000**	**-4.315.000**
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-4.545.900,00**	**-4.404.600**	**-4.305.700**	**-4.305.700**	**-4.249.000**	**-4.315.000**	**-4.315.000**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-4.545.900,00***	***-4.404.600***	***-4.305.700***	***-4.305.700***	***-4.249.000***	***-4.315.000***	***-4.315.000***
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-4.545.900,00***	***-4.404.600***	***-4.305.700***	***-4.305.700***	***-4.249.000***	***-4.315.000***	***-4.315.000***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
26.2.1.0000	Jenaer Philharmonie (P)	-4.545.900,00	-4.404.600	-4.305.700	-4.305.700	-4.249.000	-4.315.000	-4.315.000

Teilfinanzplan 2015 / 2016 26.2.1

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**26**	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	**26.2**	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt	**26.2.1**	Jenaer Philharmonie (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-4.545.900,00	-4.404.600	-4.305.700	-4.305.700	0	-4.249.000	-4.315.000	-4.315.000
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-4.545.900,00***	***-4.404.600***	***-4.305.700***	***-4.305.700***	***0***	***-4.249.000***	***-4.315.000***	***-4.315.000***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-4.545.900,00***	***-4.404.600***	***-4.305.700***	***-4.305.700***	***0***	***-4.249.000***	***-4.315.000***	***-4.315.000***
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-4.545.900,00**	**-4.404.600**	**-4.305.700**	**-4.305.700**	**0**	**-4.249.000**	**-4.315.000**	**-4.315.000**
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	-4.545.900,00	-4.404.600	-4.305.700	-4.305.700	0	-4.249.000	-4.315.000	-4.315.000

Produkt 26.3.1

Produktbereich	**26**	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	**26.3**	Musikschulen
Produkt	**26.3.1**	Musik- und Kunstschule (P)

verantwortlich
Eigenbetrieb "Kultur und Marketing Jena"

Beschreibung
Elementarer Unterricht (künstlerische Ausbildung, musikalische Früherziehung, musikalische Grundausbildung, Rhythmik, weitere elementare Angebote (z.B. Tanz- und Bewegungserziehung)); Instrumental-/Vokalunterricht unterschiedlicher Art (einschließlich Ensemble- und Ergänzungsunterricht); Unterricht Angewandte Kunst; Unterricht Bildende Kunst; weitere Musikunterrichtsangebote;
Beratung und Öffentlichkeitsarbeit, Gebührenbearbeitung (Prüfung, Bescheid, Überwachung), Durchführung von Veranstaltungen; Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen; Vermietung

Auftragsgrundlage
Aufgabengliederungsplan

Zielgruppe
Kultur- und Kunstinteressierte Bürger/-innen der Stadt Jena sowie umliegender Gebietskörperschaften

Erläuterungen EWK/ÜWK
keine Pflichtaufgabe i.S. § 2 Abs. 3 ThürKO

Teilergebnisplan 2015 / 2016 26.3.1

Produktbereich: **26** Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe: **26.3** Musikschulen
Produkt: **26.3.1** Musik- und Kunstschule (P)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	196.307,00	0	0	0	0	0	0
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***196.307,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.368.700,00	1.414.800	1.386.200	1.386.200	1.368.000	1.368.000	1.368.000
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***1.368.700,00***	***1.414.800***	***1.386.200***	***1.386.200***	***1.368.000***	***1.368.000***	***1.368.000***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-1.172.393,00**	**-1.414.800**	**-1.386.200**	**-1.386.200**	**-1.368.000**	**-1.368.000**	**-1.368.000**
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-1.172.393,00***	***-1.414.800***	***-1.386.200***	***-1.386.200***	***-1.368.000***	***-1.368.000***	***-1.368.000***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-1.172.393,00**	**-1.414.800**	**-1.386.200**	**-1.386.200**	**-1.368.000**	**-1.368.000**	**-1.368.000**
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-1.172.393,00**	**-1.414.800**	**-1.386.200**	**-1.386.200**	**-1.368.000**	**-1.368.000**	**-1.368.000**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-1.172.393,00***	***-1.414.800***	***-1.386.200***	***-1.386.200***	***-1.368.000***	***-1.368.000***	***-1.368.000***
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-1.172.393,00***	***-1.414.800***	***-1.386.200***	***-1.386.200***	***-1.368.000***	***-1.368.000***	***-1.368.000***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
26.3.1.0000	Musik- und Kunstschule (P)	-1.172.393,00	-1.414.800	-1.386.200	-1.386.200	-1.368.000	-1.368.000	-1.368.000

Teilfinanzplan 2015 / 2016 26.3.1

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **26** Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe **26.3** Musikschulen
Produkt **26.3.1** Musik- und Kunstschule (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-1.172.393,00	-1.414.800	-1.386.200	-1.386.200	0	-1.368.000	-1.368.000	-1.368.000
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-1.172.393,00***	***-1.414.800***	***-1.386.200***	***-1.386.200***	***0***	***-1.368.000***	***-1.368.000***	***-1.368.000***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-1.172.393,00***	***-1.414.800***	***-1.386.200***	***-1.386.200***	***0***	***-1.368.000***	***-1.368.000***	***-1.368.000***
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-1.172.393,00**	**-1.414.800**	**-1.386.200**	**-1.386.200**	**0**	**-1.368.000**	**-1.368.000**	**-1.368.000**
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	-1.172.393,00	-1.414.800	-1.386.200	-1.386.200	0	-1.368.000	-1.368.000	-1.368.000

Produkt 27.2.1

Produktbereich	**27**	Volkshochschulen, Büchereien u.a.
Produktgruppe	**27.2**	Büchereien, Bibliotheken
Produkt	**27.2.1**	Ernst-Abbe-Bücherei (P)

verantwortlich
Eigenbetrieb "Kultur und Marketing Jena"

Beschreibung
Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle, interner Leihverkehr); Beratung und Information; Bereitstellung und Betreibung; Bereitstellung von Medien für systematisch oder thematisch gegliederte Bereiche; Bestandsaufbau (inhaltliche Erschließung); Bestandsbereitstellung und -erschließung; Erarbeitung u. Durchführung bzw. Veröffentlichung von Veranstaltungen, Vorträgen, Publikationen, Presse- und Medienarbeit; Gebührenbearbeitung (Prüfung, Bescheid, Überwachung); Magazinierung, Aussonderung; Marktsichtung, Auswahl, Beschaffung

Auftragsgrundlage
Betriebssatzung für den Eigenbetrieb "Kultur und Marketing Jena - KMJ" (J03)

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger
Schüler/-innen und Pädagogen an Schulen aller Schulformen
Vorschulkinder, Schulkinder

Erläuterungen EWK/ÜWK
keine Pflichtaufgabe i.S. § 2 Abs. 3 ThürKO

Teilergebnisplan 2015 / 2016 27.2.1

Produktbereich: **27** Volkshochschulen, Büchereien u.a.
Produktgruppe: **27.2** Büchereien, Bibliotheken
Produkt: **27.2.1** Ernst-Abbe-Bücherei (P)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	257.199,00	0	0	0	0	0	0
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***257.199,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.797.700,00	1.827.500	1.806.200	1.806.200	1.782.400	1.914.400	1.914.400
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***1.797.700,00***	***1.827.500***	***1.806.200***	***1.806.200***	***1.782.400***	***1.914.400***	***1.914.400***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-1.540.501,00**	**-1.827.500**	**-1.806.200**	**-1.806.200**	**-1.782.400**	**-1.914.400**	**-1.914.400**
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-1.540.501,00***	***-1.827.500***	***-1.806.200***	***-1.806.200***	***-1.782.400***	***-1.914.400***	***-1.914.400***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-1.540.501,00**	**-1.827.500**	**-1.806.200**	**-1.806.200**	**-1.782.400**	**-1.914.400**	**-1.914.400**
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-1.540.501,00**	**-1.827.500**	**-1.806.200**	**-1.806.200**	**-1.782.400**	**-1.914.400**	**-1.914.400**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-1.540.501,00***	***-1.827.500***	***-1.806.200***	***-1.806.200***	***-1.782.400***	***-1.914.400***	***-1.914.400***
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-1.540.501,00***	***-1.827.500***	***-1.806.200***	***-1.806.200***	***-1.782.400***	***-1.914.400***	***-1.914.400***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
27.2.1.0000	Ernst-Abbe-Bücherei (P)	-1.540.501,00	-1.827.500	-1.806.200	-1.806.200	-1.782.400	-1.914.400	-1.914.400

Teilfinanzplan 2015 / 2016 27.2.1

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **27** Volkshochschulen, Büchereien u.a.
Produktgruppe **27.2** Büchereien, Bibliotheken
Produkt **27.2.1** Ernst-Abbe-Bücherei (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-1.540.501,00	-1.827.500	-1.806.200	-1.806.200	0	-1.782.400	-1.914.400	-1.914.400
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-1.540.501,00***	***-1.827.500***	***-1.806.200***	***-1.806.200***	***0***	***-1.782.400***	***-1.914.400***	***-1.914.400***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-1.540.501,00***	***-1.827.500***	***-1.806.200***	***-1.806.200***	***0***	***-1.782.400***	***-1.914.400***	***-1.914.400***
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-1.540.501,00**	**-1.827.500**	**-1.806.200**	**-1.806.200**	**0**	**-1.782.400**	**-1.914.400**	**-1.914.400**
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	-1.540.501,00	-1.827.500	-1.806.200	-1.806.200	0	-1.782.400	-1.914.400	-1.914.400

Produkt 28.1.2

Produktbereich	**28**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	**28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**28.1.2**	Kultur- und Veranstaltungsmanagement (P)

verantwortlich
Eigenbetrieb "Kultur und Marketing Jena"

Beschreibung
Ausrichtung und Umsetzung der verschiedensten Veranstaltungsprojekte, wie z.B. Tagungen, Konferenzen, Konzerte sowie weitere private und kulturelle Veranstaltungen und Einmietungen.

Betreibung der Veranstaltungshäuser; Volksbad, Volkshaus, Stadtteilzentrum, LISA, Rosenthalvilla
Durchführung des Kulturarenafestivals zzgl. diverser Sonderprojekte, wie die €Lange Nacht der Wissenschaft€ oder €Jena.Stadt der Wissenschaft 2008€.

Auftragsgrundlage
Betriebssatzung für den Eigenbetrieb "Kultur und Marketing Jena - KMJ" (J03)
Versammlungsstättenverordnung - MstättV; VO über fliegende Bauten; Kinder- und Jugendschutzgesetz; Arbeitszeitgesetz; Arbeitsschutzgesetz; Lenk- und Ruhezeiten für Fahrten mit dem LKW; BGV C1 (Unfallverhütung) mit seinen Normen und arbeitsmedizinische Regeln

Zielgruppe
Kultur- und Kunstinteressierte Bürger/-innen der Stadt Jena sowie umliegender Gebietskörperschaften

Erläuterungen EWK/ÜWK
keine Pflichtaufgabe i.S. § 2 Abs. 3 ThürKO

Teilergebnisplan 2015 / 2016 28.1.2

Produktbereich: **28** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: **28.1** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: **28.1.2** Kultur- und Veranstaltungsmanagement (P)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	445.000	445.000	445.000	445.000	445.000	445.000
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***0,00***	***445.000***	***445.000***	***445.000***	***445.000***	***445.000***	***445.000***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.730.800,00	1.564.200	2.048.300	2.048.300	2.021.300	2.423.300	2.423.300
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***1.730.800,00***	***1.564.200***	***2.048.300***	***2.048.300***	***2.021.300***	***2.423.300***	***2.423.300***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-1.730.800,00**	**-1.119.200**	**-1.603.300**	**-1.603.300**	**-1.576.300**	**-1.978.300**	**-1.978.300**
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-1.730.800,00***	***-1.119.200***	***-1.603.300***	***-1.603.300***	***-1.576.300***	***-1.978.300***	***-1.978.300***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-1.730.800,00**	**-1.119.200**	**-1.603.300**	**-1.603.300**	**-1.576.300**	**-1.978.300**	**-1.978.300**
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-1.730.800,00**	**-1.119.200**	**-1.603.300**	**-1.603.300**	**-1.576.300**	**-1.978.300**	**-1.978.300**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-1.730.800,00***	***-1.119.200***	***-1.603.300***	***-1.603.300***	***-1.576.300***	***-1.978.300***	***-1.978.300***
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-1.730.800,00***	***-1.119.200***	***-1.603.300***	***-1.603.300***	***-1.576.300***	***-1.978.300***	***-1.978.300***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
28.1.2.0000	Kultur- und Veranstaltungsmanagement (P)	-1.730.800,00	-1.119.200	-1.603.300	-1.603.300	-1.576.300	-1.978.300	-1.978.300

Teilfinanzplan 2015 / 2016 **28.1.2**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**28**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	**28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**28.1.2**	Kultur- und Veranstaltungsmanagement (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-1.730.800,00	-1.119.200	-1.603.300	-1.603.300	0	-1.576.300	-1.978.300	-1.978.300
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-1.730.800,00***	***-1.119.200***	***-1.603.300***	***-1.603.300***	***0***	***-1.576.300***	***-1.978.300***	***-1.978.300***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-1.730.800,00***	***-1.119.200***	***-1.603.300***	***-1.603.300***	***0***	***-1.576.300***	***-1.978.300***	***-1.978.300***
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-1.730.800,00**	**-1.119.200**	**-1.603.300**	**-1.603.300**	**0**	**-1.576.300**	**-1.978.300**	**-1.978.300**
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	-1.730.800,00	-1.119.200	-1.603.300	-1.603.300	0	-1.576.300	-1.978.300	-1.978.300

Produkt 57.5.1

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismus
Produkt	**57.5.1**	Tourismusförderung (P)

verantwortlich
Eigenbetrieb "Kultur und Marketing Jena"

Beschreibung
Implementierung verschiedenster Marketingelemente im Rahmen der Koordination und Professionalisierung des Stadtmarketings; Kultur- und Tourismusmarketing, Corporate Identity und Corporate Design
Förderung des Tourismus; Betreibung der Jena-Tourist-Information; Planung und Durchführung des Aufenthaltes für Touristen
Ticketverkauf, Zimmervermittlung, Stadtführungen, Gruppen- und Pauschalangebotserstellung

Auftragsgrundlage
ThürKO

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Jena
Touristen

Erläuterungen EWK/ÜWK
keine Pflichtaufgabe i.S. § 2 Abs. 3 ThürKO

Teilergebnisplan 2015 / 2016 57.5.1

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **57.5** Tourismus
Produkt: **57.5.1** Tourismusförderung (P)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.116.300,00	1.292.000	1.214.200	1.214.200	1.198.200	1.198.200	1.198.200
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***1.116.300,00***	***1.292.000***	***1.214.200***	***1.214.200***	***1.198.200***	***1.198.200***	***1.198.200***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-1.116.300,00**	**-1.292.000**	**-1.214.200**	**-1.214.200**	**-1.198.200**	**-1.198.200**	**-1.198.200**
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-1.116.300,00***	***-1.292.000***	***-1.214.200***	***-1.214.200***	***-1.198.200***	***-1.198.200***	***-1.198.200***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-1.116.300,00**	**-1.292.000**	**-1.214.200**	**-1.214.200**	**-1.198.200**	**-1.198.200**	**-1.198.200**
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-1.116.300,00**	**-1.292.000**	**-1.214.200**	**-1.214.200**	**-1.198.200**	**-1.198.200**	**-1.198.200**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-1.116.300,00***	***-1.292.000***	***-1.214.200***	***-1.214.200***	***-1.198.200***	***-1.198.200***	***-1.198.200***
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-1.116.300,00***	***-1.292.000***	***-1.214.200***	***-1.214.200***	***-1.198.200***	***-1.198.200***	***-1.198.200***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
57.5.1.0000	Tourismusförderung (P)	-1.116.300,00	-1.292.000	-1.214.200	-1.214.200	-1.198.200	-1.198.200	-1.198.200

Teilfinanzplan 2015 / 2016 57.5.1

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismus
Produkt	**57.5.1**	Tourismusförderung (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-1.116.300,00	-1.292.000	-1.214.200	-1.214.200	0	-1.198.200	-1.198.200	-1.198.200
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-1.116.300,00***	***-1.292.000***	***-1.214.200***	***-1.214.200***	***0***	***-1.198.200***	***-1.198.200***	***-1.198.200***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-1.116.300,00***	***-1.292.000***	***-1.214.200***	***-1.214.200***	***0***	***-1.198.200***	***-1.198.200***	***-1.198.200***
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-1.116.300,00**	**-1.292.000**	**-1.214.200**	**-1.214.200**	**0**	**-1.198.200**	**-1.198.200**	**-1.198.200**
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	-1.116.300,00	-1.292.000	-1.214.200	-1.214.200	0	-1.198.200	-1.198.200	-1.198.200

Teilergebnisplan 2015 / 2016

Budget: 44

Teilplan 11 - Jugend und Familie (Dezernat 4)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.575.041,74	17.915.420	19.256.890	19.306.300	19.245.230	19.277.470	19.261.270
	c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.057.802,27	764.750	838.850	854.970	871.650	889.360	908.160
	d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.847.676,74	1.766.880	1.866.720	1.963.120	2.017.820	2.017.820	2.072.620
	e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.584.014,09	5.739.190	6.270.970	6.535.910	6.701.210	6.701.210	6.866.410
	f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.866.727,05	6.219.500	8.472.600	8.864.030	9.002.880	9.146.550	9.293.040
	i)	+ sonstige laufende Erträge	1.043.519,94	300.500	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***33.974.781,83***	***32.706.240***	***36.807.030***	***37.625.330***	***37.939.790***	***38.133.410***	***38.502.500***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalaufwendungen	10.313.199,11	11.394.330	21.313.350	21.822.370	22.174.920	22.537.850	22.906.600
	c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	10.541.972,56	11.490.340	13.004.100	13.087.920	13.476.210	13.024.880	13.053.320
	d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	1.599.854,98	1.355.790	2.018.000	1.983.700	2.378.600	2.120.800	2.119.500
	f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	42.315.283,75	46.297.510	36.419.800	37.131.290	37.728.250	38.949.730	39.582.250
	g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	11.970.323,27	9.556.240	13.558.790	13.752.020	14.117.920	14.443.570	14.771.200
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	13.070.945,21	12.937.030	14.340.390	15.249.970	15.812.240	16.116.780	17.064.970
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***89.811.578,88***	***93.031.240***	***100.654.430***	***103.027.270***	***105.688.140***	***107.193.610***	***109.497.840***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-55.836.797,05**	**-60.325.000**	**-63.847.400**	**-65.401.940**	**-67.748.350**	**-69.060.200**	**-70.995.340**
04		+ Zins- und sonstige Finanzerträge	571,75	2.100	530	510	490	460	440
05		- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.112,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***-540,43***	***-2.900***	***-4.470***	***-4.490***	***-4.510***	***-4.540***	***-4.560***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-55.837.337,48***	***-60.327.900***	***-63.851.870***	***-65.406.430***	***-67.752.860***	***-69.064.740***	***-70.999.900***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-55.837.337,48**	**-60.327.900**	**-63.851.870**	**-65.406.430**	**-67.752.860**	**-69.064.740**	**-70.999.900**
12		+ Erträge aus internen LV	467.260,13	703.380	706.020	706.020	706.020	706.020	706.020
13		- Aufwendungen aus internen LV	530.189,46	667.470	885.480	889.160	893.160	897.170	901.220
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-62.929,33***	***35.910***	***-179.460***	***-183.140***	***-187.140***	***-191.150***	***-195.200***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-55.900.266,81**	**-60.291.990**	**-64.031.330**	**-65.589.570**	**-67.940.000**	**-69.255.890**	**-71.195.100**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-55.900.266,81***	***-60.291.990***	***-64.031.330***	***-65.589.570***	***-67.940.000***	***-69.255.890***	***-71.195.100***

Teilergebnisplan 2015 / 2016

Budget: 44

Teilplan 11 - Jugend und Familie (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
21	***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-55.900.266,81***	***-60.291.990***	***-64.031.330***	***-65.589.570***	***-67.940.000***	***-69.255.890***	***-71.195.100***

Teilfinanzplan 2015 / 2016

A. Zahlungsübersicht

Budget: 44

Teilplan 11 - Jugend und Familie (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-54.787.051,90	-59.688.270	-63.629.710	-64.840.750	0	-66.572.430	-67.927.380	-69.781.840
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	-540,43	-2.900	-4.470	-4.490	0	-4.510	-4.540	-4.560
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-54.787.592,33***	***-59.691.170***	***-63.634.180***	***-64.845.240***	***0***	***-66.576.940***	***-67.931.920***	***-69.786.400***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-54.787.592,33***	***-59.691.170***	***-63.634.180***	***-64.845.240***	***0***	***-66.576.940***	***-67.931.920***	***-69.786.400***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	467.260,13	703.380	706.020	706.020	0	706.020	706.020	706.020
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-530.189,46	-667.470	-885.480	-889.160	0	-893.160	-897.170	-901.220
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***-62.929,33***	***35.910***	***-179.460***	***-183.140***	***0***	***-187.140***	***-191.150***	***-195.200***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-54.850.521,66**	**-59.655.260**	**-63.813.640**	**-65.028.380**	**0**	**-66.764.080**	**-68.123.070**	**-69.981.600**
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.817.485,21	1.403.600	700.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
13	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	220,00	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	516,25	2.000	560	590	0	610	630	660
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***1.818.221,46***	***1.405.600***	***700.560***	***700.590***	***0***	***700.610***	***700.630***	***700.660***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.187.301,18	1.123.060	700.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.361.747,51	1.642.190	1.021.120	743.710	0	1.906.040	787.340	792.340
22	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***4.549.048,69***	***2.767.250***	***1.721.120***	***1.443.710***	***0***	***2.606.040***	***1.487.340***	***1.492.340***

Teilfinanzplan 2015 / 2016

A. Zahlungsübersicht

Budget: 44

Teilplan 11 - Jugend und Familie (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-2.730.827,23**	**-1.361.650**	**-1.020.560**	**-743.120**	**0**	**-1.905.430**	**-786.710**	**-791.680**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	-57.581.348,89	-61.016.910	-64.834.200	-65.771.500	0	-68.669.510	-68.909.780	-70.773.280

Teilfinanzplan 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 44

Teilplan 11 - Jugend und Familie (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**201100M00001** **FD JB Förderung der Ausstattung Thüringer Schulen (EFRE und Land)**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	253.584,07	280.540	0	0	0	0	0	0	0	253.584
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***253.584,07***	***280.540***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***253.584***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	283.073,99	340.660	7.000	0	0	0	0	0	0	283.074
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***283.073,99***	***340.660***	***7.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***283.074***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-29.489,92**	**-60.120**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-29.490**
Maßnahme:	**201100M00002** **FD JB Weiterleitung Investitionspauschale für Schulen an KIJ**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.034,40	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	0	0	600.034
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***600.034,40***	***700.000***	***700.000***	***700.000***	***700.000***	***700.000***	***700.000***	***0***	***0***	***600.034***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	600.034,40	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	0	0	600.034
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***600.034,40***	***700.000***	***700.000***	***700.000***	***700.000***	***700.000***	***700.000***	***0***	***0***	***600.034***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**212110M00001** **FD JB Aufbau Thüringer Gemeinschaftsschule Pilotprojekt**										

Teilfinanzplan 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 44

Teilplan 11 - Jugend und Familie (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.964,22	0	0	0	0	0	0	0	0	10.964
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***10.964,22***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***10.964***
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**10.964,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.964**

Maßnahme: 212120M00001
FD JB Aufbau Thüringer Gemeinschaftsschule Pilotprojekt

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	763,55	0	0	0	0	0	0	0	0	764
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***763,55***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***764***
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**763,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**764**

Maßnahme: 212130M00001
FD JB Aufbau Thüringer Gemeinschaftsschule Pilotprojekt

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.846,37	0	0	0	0	0	0	0	0	5.846
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***5.846,37***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***5.846***
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 44

Teilplan 11 - Jugend und Familie (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**5.846,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.846**
Maßnahme:	**212140M00001** **FD JB Aufbau Thüringer Gemeinschaftsschule Pilotprojekt**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.102,37	0	0	0	0	0	0	0	0	1.102
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***1.102,37***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.102***
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**1.102,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.102**
Maßnahme:	**212150M00001** **FD JB Aufbau Thüringer Gemeinschaftsschule Pilotprojekt**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.470,83	0	0	0	0	0	0	0	0	14.471
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***14.470,83***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***14.471***
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**14.470,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.471**
Maßnahme:	**212160M00001** **FD JB Aufbau Thüringer Gemeinschaftsschule Pilotprojekt**										

Teilfinanzplan 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 44

Teilplan 11 - Jugend und Familie (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.269,78	0	0	0	0	0	0	0	0	11.270
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***11.269,78***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***11.270***
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**11.269,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.270**

Maßnahme: 365100M00012
FD JB Investzuschuss der Stadt Jena an ASB für Kita Schützenhofstraße

09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	168.000,00	0	0	0	0	0	0	588.000	420.000	168.000
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***168.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***588.000***	***420.000***	***168.000***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-168.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-588.000**	**-420.000**	**-168.000**

Maßnahme: 365100M00013
FD JB Investzuschuss der Stadt Jena an Saale-Betreuungsswerk für Kita August-Bebel-Straße

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	267.840,56	0	0	0	0	0	0	0	0	267.841
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***267.840,56***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***267.841***

Teilfinanzplan 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 44

Teilplan 11 - Jugend und Familie (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	267.840,56	0	0	0	0	0	0	267.841	279.000	267.841
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***267.840,56***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***267.841***	***279.000***	***267.841***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-267.841**	**-279.000**	**0**
Maßnahme:	**365100M00014** **FD JB Investzuschuss der Stadt Jena an KIJ für Kita Keßlerstraße**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	162.626,74	0	0	0	0	0	0	0	0	162.627
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***162.626,74***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***162.627***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	162.626,74	0	0	0	0	0	0	162.627	162.700	162.627
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***162.626,74***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***162.627***	***162.700***	***162.627***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-162.627**	**-162.700**	**0**
Maßnahme:	**365100M00018** **FD JB Investzuschuss vom Land zur Weitergabe an den ASB für Kita Schützenhofstraße**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	357.069,45	0	0	0	0	0	0	0	0	357.069
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***357.069,45***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***357.069***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	357.069,45	0	0	0	0	0	0	357.069	535.300	357.069

Teilfinanzplan 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 44

Teilplan 11 - Jugend und Familie (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***357.069,45***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***357.069***	***535.300***	***357.069***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-357.069**	**-535.300**	**0**
Maßnahme:	**365100M00019** **FD JB Investzuschuss vom Land zur Weitergabe an KIJ für Kita Waldwichtel**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	129.112,87	0	0	0	0	0	0	0	0	129.113
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***129.112,87***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***129.113***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	129.112,87	0	0	0	0	0	0	129.113	360.000	129.113
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***129.112,87***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***129.113***	***360.000***	***129.113***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-129.113**	**-360.000**	**0**
Maßnahme:	**365100M00100** **FD JB Investprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung an Freie Träger**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	423.060	0	0	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***423.060***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	423.060	0	0	0	0	0	0	0	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***423.060***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 44

Teilplan 11 - Jugend und Familie (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 421100M00002
FD JB Investzuschuss an KIJ für Mehrzweckhalle Burgau

09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.500.000	1.000.000
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***1.000.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.000.000***	***1.500.000***	***1.000.000***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-1.000.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-1.500.000**	**-1.000.000**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Summe der investiven Einzahlungen	3.516,25	2.000	560	590	610	630	660	0	0	3.516
01	Summe der investiven Auszahlungen	1.056.202,35	1.303.530	1.014.120	743.710	1.906.040	787.340	792.340	0	0	1.056.202
01	**Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen**	**-1.052.686,10**	**-1.301.530**	**-1.013.560**	**-743.120**	**-1.905.430**	**-786.710**	**-791.680**	**0**	**0**	**-1.052.686**
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	980.000	0	0			

Produkt 21.1.1

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen (§§ 4 Abs. 1 Nr. 1; 5 ThürSchulG)
Produkt	**21.1.1**	Grundschulen (P)

verantwortlich
Leiter Fachdienst Jugend und Bildung

Beschreibung
Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Bereitstellung von Räumlichkeiten, Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmitteln; Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten;
Leistungen im Rahmen der Hortbetreuung; Sicherung des Schulsekretariats

Auftragsgrundlage
§§ 3, 14 ThürSchG, § 3 ThürSchFG

Zielgruppe
Schüler/-innen und Pädagogen der Staatlichen Grundschulen

Ziele (Sach- / Qualitätsziele)
1) Entsprechend der Vorgaben des Schulnetzplans wird ein bedarfsgerechtes und den gesetzlichen Vorgaben entsprechendes Schulangebot bereitgestellt.

Leistung

21.1.1.0100	Grundschule "Talschule" (L)
21.1.1.0200	Grundschule "Heinrich Heine" (L)
21.1.1.0300	Grundschule "Am Rautal" (L)
21.1.1.0400	Grundschule "Nordschule" (L)
21.1.1.0500	Grundschule "Südschule" (L)
21.1.1.0600	Grundschule "Westschule" (L)
21.1.1.0700	Grundschule Saaletalschule (L)
21.1.1.0800	Grundschule "Regenbogenschule" (L) - ab 2012 Gemeinschaftsschule
21.1.1.0900	Grundschule "An der Trießnitz" (L)
21.1.1.1000	Grundschule "Friedrich Schiller" (L)

Erläuterungen EWK/ÜWK
Grundschulen (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	7,45	6,15	6,00	6,00
20000010	Umsetzung aller Maßnahmen des Schulnetzplanes für die Schulart zum Schuljahreswechsel; Kennzahl erfüllt - Ja (1) / Nein (5)	1	1	1	1
20000100	Anzahl der Schüler im Schuljahr	2.338	2.454	2.353	2.433
20000110	Anzahl der Hortkinder im Schuljahr	2.194	2.467	2.353	2.433
20000120	durchschnittliche Zügigkeit	-	-	2,60	2,60
20000130	durchschnittliche Klassenstärke (Schüler je Klasse)	-	-	20,10	20,10

Teilergebnisplan 2015 / 2016

21.1.1

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: **21.1** Grundschulen (§§ 4 Abs. 1 Nr. 1; 5 ThürSchulG)
Produkt: **21.1.1** Grundschulen (P)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.212.891,53	1.138.800	1.037.825	1.036.525	1.029.325	1.021.925	1.015.625
	d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	0	0	0	0	0
	e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.093,53	6.370	13.480	13.480	13.480	13.480	13.480
	f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.195,59	0	0	0	0	0	0
	i)	+ sonstige laufende Erträge	102.615,31	0	0	0	0	0	0
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***1.358.795,96***	***1.145.190***	***1.051.305***	***1.050.005***	***1.042.805***	***1.035.405***	***1.029.105***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalaufwendungen	242.677,00	232.680	234.630	237.540	239.690	241.900	244.110
	c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	1.656.562,78	1.823.350	1.852.850	1.983.970	2.011.870	1.951.430	1.951.430
	d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	320.499,87	270.140	156.100	158.300	204.700	161.800	158.000
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	2.537.390,21	2.497.790	2.792.100	2.861.660	2.869.160	2.869.160	3.204.160
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***4.757.129,86***	***4.823.960***	***5.035.680***	***5.241.470***	***5.325.420***	***5.224.290***	***5.557.700***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-3.398.333,90**	**-3.678.770**	**-3.984.375**	**-4.191.465**	**-4.282.615**	**-4.188.885**	**-4.528.595**
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-3.398.333,90***	***-3.678.770***	***-3.984.375***	***-4.191.465***	***-4.282.615***	***-4.188.885***	***-4.528.595***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-3.398.333,90**	**-3.678.770**	**-3.984.375**	**-4.191.465**	**-4.282.615**	**-4.188.885**	**-4.528.595**
13		- Aufwendungen aus internen LV	96.488,73	139.080	139.080	139.080	139.080	139.080	139.080
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-96.488,73***	***-139.080***	***-139.080***	***-139.080***	***-139.080***	***-139.080***	***-139.080***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-3.494.822,63**	**-3.817.850**	**-4.123.455**	**-4.330.545**	**-4.421.695**	**-4.327.965**	**-4.667.675**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-3.494.822,63***	***-3.817.850***	***-4.123.455***	***-4.330.545***	***-4.421.695***	***-4.327.965***	***-4.667.675***
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-3.494.822,63***	***-3.817.850***	***-4.123.455***	***-4.330.545***	***-4.421.695***	***-4.327.965***	***-4.667.675***

Teilergebnisplan 2015 / 2016 21.1.1

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: **21.1** Grundschulen (§§ 4 Abs. 1 Nr. 1; 5 ThürSchulG)
Produkt: **21.1.1** Grundschulen (P)

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
21.1.1.0001	Verrechnungsleistung Grundschulen (L)	-218.780,67	-352.650	-263.780	-267.280	-320.880	-285.380	-287.880
21.1.1.0100	Grundschule "Talschule" (L)	-253.875,45	-254.890	-268.593	-277.893	-283.303	-283.073	-283.303
21.1.1.0200	Grundschule "Heinrich Heine" (L)	-366.447,26	-388.610	-409.990	-424.430	-430.410	-430.700	-430.970
21.1.1.0300	Grundschule "Am Rautal" (L)	-407.308,56	-270.390	-571.153	-591.013	-598.733	-598.973	-599.203
21.1.1.0400	Grundschule "Nordschule" (L)	-343.711,34	-541.300	-391.920	-393.870	-399.700	-399.950	-400.200
21.1.1.0500	Grundschule "Südschule" (L)	-229.887,86	-238.270	-250.156	-258.656	-262.766	-262.976	-263.206
21.1.1.0600	Grundschule "Westschule" (L)	-479.527,16	-481.630	-510.528	-529.228	-536.008	-536.298	-536.568
21.1.1.0700	Grundschule Saaletalschule (L)	-456.422,07	-503.100	-618.409	-640.089	-650.279	-650.559	-650.839
21.1.1.0900	Grundschule "An der Trießnitz" (L)	-395.134,97	-420.150	-450.361	-545.261	-531.371	-471.581	-806.811
21.1.1.1000	Grundschule "Friedrich Schiller" (L)	-343.727,29	-366.860	-388.565	-402.825	-408.245	-408.475	-408.695

Teilfinanzplan 2015 / 2016 21.1.1

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe **21.1** Grundschulen (§§ 4 Abs. 1 Nr. 1; 5 ThürSchulG)
Produkt **21.1.1** Grundschulen (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-3.318.560,97	-3.479.340	-3.874.145	-4.076.795	0	-4.100.815	-4.042.585	-4.379.795
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-3.318.560,97***	***-3.479.340***	***-3.874.145***	***-4.076.795***	***0***	***-4.100.815***	***-4.042.585***	***-4.379.795***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-3.318.560,97***	***-3.479.340***	***-3.874.145***	***-4.076.795***	***0***	***-4.100.815***	***-4.042.585***	***-4.379.795***
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-96.488,73	-139.080	-139.080	-139.080	0	-139.080	-139.080	-139.080
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***-96.488,73***	***-139.080***	***-139.080***	***-139.080***	***0***	***-139.080***	***-139.080***	***-139.080***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-3.415.049,70**	**-3.618.420**	**-4.013.225**	**-4.215.875**	**0**	**-4.239.895**	**-4.181.665**	**-4.518.875**
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.817,58	56.380	0	0	0	0	0	0
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***51.817,58***	***56.380***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	779,10	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	614.980,01	500.100	80.660	81.690	0	223.870	86.050	89.680
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***615.759,11***	***500.100***	***80.660***	***81.690***	***0***	***223.870***	***86.050***	***89.680***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-563.941,53**	**-443.720**	**-80.660**	**-81.690**	**0**	**-223.870**	**-86.050**	**-89.680**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	-3.978.991,23	-4.062.140	-4.093.885	-4.297.565	0	-4.463.765	-4.267.715	-4.608.555

Teilfinanzplan 2015 / 2016 **21.1.1**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen (§§ 4 Abs. 1 Nr. 1; 5 ThürSchulG)
Produkt	**21.1.1**	Grundschulen (P)

Produktübersicht		**Ergebnis**	**Ansatz**	**Ansatz**	**Ansatz**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2015**	**2017**	**2018**	**2019**
					in EUR				
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
21.1.1.0001	Verrechnungsleistung Grundschulen (L)	-95.378,73	-139.080	-139.080	-139.080	0	-139.080	-139.080	-139.080
21.1.1.0100	Grundschule "Talschule" (L)	-7.780,98	-33.230	-23.940	-29.150	0	-29.370	-29.590	-29.950
21.1.1.0200	Grundschule "Heinrich Heine" (L)	-9.716,06	-14.010	-8.410	-8.710	0	-9.040	-9.370	-9.920
21.1.1.0300	Grundschule "Am Rautal" (L)	-385.525,18	-7.250	-5.430	-5.880	0	-6.100	-6.320	-6.680
21.1.1.0400	Grundschule "Nordschule" (L)	-8.420,65	-343.500	-12.600	-6.060	0	-6.280	-6.500	-6.870
21.1.1.0500	Grundschule "Südschule" (L)	-16.155,11	-5.190	-4.560	-4.720	0	-4.900	-5.080	-5.380
21.1.1.0600	Grundschule "Westschule" (L)	-109.708,10	-9.600	-8.100	-8.660	0	-8.980	-9.300	-9.830
21.1.1.0700	Grundschule Saaletalschule (L)	-8.425,90	-13.840	-8.440	-8.750	0	-9.080	-9.410	-9.960
21.1.1.0900	Grundschule "An der Trießnitz" (L)	-4.388,98	-10.010	-4.460	-4.630	0	-144.810	-4.990	-5.290
21.1.1.1000	Grundschule "Friedrich Schiller" (L)	-14.930,57	-7.090	-4.720	-5.130	0	-5.310	-5.490	-5.800

Teilfinanzplan 2015 / 2016 21.1.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: **21.1** Grundschulen (§§ 4 Abs. 1 Nr. 1; 5 ThürSchulG)
Produkt: **21.1.1** Grundschulen (P)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**201100M00001** **FD JB Förderung der Ausstattung Thüringer Schulen (EFRE und Land)**											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.517,58	56.380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***51.517,58***	***56.380***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	60.020,24	67.210	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***60.020,24***	***67.210***	***7.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-8.502,66**	**-10.830**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**211110M00001** **FD JB Sponsoring Trinkbrunnen**											
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2015 / 2016 **21.1.1**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: **21.1** Grundschulen (§§ 4 Abs. 1 Nr. 1; 5 ThürSchulG)
Produkt: **21.1.1** Grundschulen (P)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Summe der investiven Einzahlungen	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	Summe der investiven Auszahlungen	555.738,87	432.890	73.660	81.690	0	0	223.870	86.050	89.680	0	0
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	**Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen**	**-555.438,87**	**-432.890**	**-73.660**	**-81.690**	**0**	**0**	**-223.870**	**-86.050**	**-89.680**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.1.1.0100	Grundschule "Talschule" (L)	-7.780,98	-33.230	-23.940	-29.150	0	0	-29.370	-29.590	-29.950	0	0
21.1.1.0200	Grundschule "Heinrich Heine" (L)	-9.716,06	-14.010	-8.410	-8.710	0	0	-9.040	-9.370	-9.920	0	0
21.1.1.0300	Grundschule "Am Rautal" (L)	-385.525,18	-7.250	-5.430	-5.880	0	0	-6.100	-6.320	-6.680	0	0
21.1.1.0400	Grundschule "Nordschule" (L)	-8.420,65	-343.500	-12.600	-6.060	0	0	-6.280	-6.500	-6.870	0	0
21.1.1.0500	Grundschule "Südschule" (L)	-16.155,11	-5.190	-4.560	-4.720	0	0	-4.900	-5.080	-5.380	0	0
21.1.1.0600	Grundschule "Westschule" (L)	-109.708,10	-9.600	-8.100	-8.660	0	0	-8.980	-9.300	-9.830	0	0
21.1.1.0700	Grundschule Saaletalschule (L)	-8.425,90	-13.840	-8.440	-8.750	0	0	-9.080	-9.410	-9.960	0	0
21.1.1.0900	Grundschule "An der Trießnitz" (L)	-4.388,98	-10.010	-4.460	-4.630	0	0	-144.810	-4.990	-5.290	0	0
21.1.1.1000	Grundschule "Friedrich Schiller" (L)	-13.820,57	-7.090	-4.720	-5.130	0	0	-5.310	-5.490	-5.800	0	0

Produkt 21.2.1

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	**21.2**	Gemeinschaftsschulen
Produkt	**21.2.1**	Bereitstellung von Gemeinschaftsschulen (P)

verantwortlich
Leiter Fachdienst Jugend und Bildung

Beschreibung
Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Bereitstellung von Räumlichkeiten, Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmitteln; Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten;
Leistungen im Rahmen der Hortbetreuung; Sicherung des Schulsekretariats

Auftragsgrundlage
§§ 3, 14 ThürSchG, § 3 ThürSchFG

Zielgruppe
Schüler/-innen und Pädagogen der Staatlichen Gemeinschaftsschulen

Ziele (Sach- / Qualitätsziele)
1) Entsprechend der Vorgaben des Schulnetzplans wird ein bedarfsgerechtes und den gesetzlichen Vorgaben entsprechendes Schulangebot bereitgestellt.

Leistung

21.2.1.0001	Verrechnungsleistung Gemeinschaftsschulen (L)
21.2.1.1000	Staatliche Gemeinschaftsschule '"Maria Montessori" (L)
21.2.1.2000	Lobdeburgschule - Staatliche Gemeinschaftsschule (L)
21.2.1.3000	Staatliche Gemeinschaftsschule "Kulturanum" Jena (L)
21.2.1.4000	"Kaleidoskop" Jena, Staatliche Gemeinschaftsschule Jenaplan-Schule Lobeda (L)
21.2.1.5000	Jenaplan-Schule Jena, Staatliche Gemeinschaftsschule (L)
21.2.1.6000	Staatliche Gemeinschaftsschule "Galileo" Winzerla (L)
21.2.1.7000	Staatliche Gemeinschaftsschule "Wenigenjena" (L)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	27,63	32,18	49,80	49,43
20000010	Umsetzung aller Maßnahmen des Schulnetzplanes für die Schulart zum Schuljahreswechsel; Kennzahl erfüllt - Ja (1) / Nein (5)	1	1	1	1
20000100	Anzahl der Schüler im Schuljahr	2.178	1.981	2.363	2.463
20000110	Anzahl der Hortkinder im Schuljahr	694	665	797	817
20000120	durchschnittliche Zügigkeit	-	-	2,15	2,15
20000130	durchschnittliche Klassenstärke (Schüler je Klasse)	-	-	18,80	18,80

Teilergebnisplan 2015 / 2016

21.2.1

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: **21.2** Gemeinschaftsschulen
Produkt: **21.2.1** Bereitstellung von Gemeinschaftsschulen (P)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	917.806,00	668.530	1.098.469	1.090.459	1.080.259	1.067.059	1.057.459
	d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220,50	210	60	60	60	60	60
	e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.140,73	3.000	156.890	11.920	11.920	11.920	11.920
	f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	940.259,83	1.255.060	2.758.170	2.983.600	3.041.590	3.101.970	3.163.530
	i)	+ sonstige laufende Erträge	47.705,83	0	0	0	0	0	0
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***1.922.132,89***	***1.926.800***	***4.013.589***	***4.086.039***	***4.133.829***	***4.181.009***	***4.232.969***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalaufwendungen	1.184.516,84	1.925.260	2.961.240	3.189.470	3.250.160	3.312.640	3.376.350
	c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	1.158.898,97	1.379.320	1.693.840	1.737.880	1.883.830	1.476.080	1.488.330
	d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	183.024,16	57.770	348.800	363.100	646.300	350.100	338.600
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	1.864.428,30	2.052.910	2.189.490	2.232.300	2.697.500	3.060.100	3.660.100
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***4.390.868,27***	***5.415.260***	***7.193.370***	***7.522.750***	***8.477.790***	***8.198.920***	***8.863.380***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-2.468.735,38**	**-3.488.460**	**-3.179.781**	**-3.436.711**	**-4.343.961**	**-4.017.911**	**-4.630.411**
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-2.468.735,38***	***-3.488.460***	***-3.179.781***	***-3.436.711***	***-4.343.961***	***-4.017.911***	***-4.630.411***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-2.468.735,38**	**-3.488.460**	**-3.179.781**	**-3.436.711**	**-4.343.961**	**-4.017.911**	**-4.630.411**
13		- Aufwendungen aus internen LV	77.433,86	113.700	113.700	113.700	113.700	113.700	113.700
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-77.433,86***	***-113.700***	***-113.700***	***-113.700***	***-113.700***	***-113.700***	***-113.700***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-2.546.169,24**	**-3.602.160**	**-3.293.481**	**-3.550.411**	**-4.457.661**	**-4.131.611**	**-4.744.111**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-2.546.169,24***	***-3.602.160***	***-3.293.481***	***-3.550.411***	***-4.457.661***	***-4.131.611***	***-4.744.111***
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-2.546.169,24***	***-3.602.160***	***-3.293.481***	***-3.550.411***	***-4.457.661***	***-4.131.611***	***-4.744.111***

Teilergebnisplan 2015 / 2016 **21.2.1**

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: **21.2** Gemeinschaftsschulen
Produkt: **21.2.1** Bereitstellung von Gemeinschaftsschulen (P)

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
21.2.1.0001	Verrechnungsleistung Gemeinschaftsschulen (L)	-209.967,95	-156.240	-320.400	-338.500	-631.900	-348.900	-347.000
21.2.1.1000	Staatliche Gemeinschaftsschule '"Maria Montessori" (L)	-483.632,12	-542.100	-586.910	-585.420	-975.420	-978.210	-981.010
21.2.1.2000	Lobdeburgschule - Staatliche Gemeinschaftsschule (L)	-602.986,72	-675.190	-614.524	-639.274	-649.184	-649.604	-650.034
21.2.1.3000	Staatliche Gemeinschaftsschule "Kulturanum" Jena (L)	-114.308,24	-844.820	-224.057	-231.077	-233.407	-233.657	-233.897
21.2.1.4000	"Kaleidoskop" Jena, Staatliche Gemeinschaftsschule Jenaplan-Schule Lobeda (L)	-225.519,38	-386.150	-198.028	-203.468	-178.808	-179.038	-179.308
21.2.1.5000	Jenaplan-Schule Jena, Staatliche Gemeinschaftsschule (L)	-646.904,69	-649.410	-601.505	-623.075	-631.665	-632.045	-632.415
21.2.1.6000	Staatliche Gemeinschaftsschule "Galileo" Winzerla (L)	-262.850,14	-348.250	-245.217	-257.067	-260.137	-260.407	-260.667
21.2.1.7000	Staatliche Gemeinschaftsschule "Wenigenjena" (L)	0,00	0	-502.840	-672.530	-897.140	-849.750	-1.459.780

Teilfinanzplan 2015 / 2016 21.2.1

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe **21.2** Gemeinschaftsschulen
Produkt **21.2.1** Bereitstellung von Gemeinschaftsschulen (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-2.419.356,54	-3.467.140	-2.983.941	-3.211.911	0	-3.825.761	-3.782.711	-4.397.111
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-2.419.356,54***	***-3.467.140***	***-2.983.941***	***-3.211.911***	***0***	***-3.825.761***	***-3.782.711***	***-4.397.111***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-2.419.356,54***	***-3.467.140***	***-2.983.941***	***-3.211.911***	***0***	***-3.825.761***	***-3.782.711***	***-4.397.111***
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.433,86	-113.700	-113.700	-113.700	0	-113.700	-113.700	-113.700
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***-77.433,86***	***-113.700***	***-113.700***	***-113.700***	***0***	***-113.700***	***-113.700***	***-113.700***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-2.496.790,40**	**-3.580.840**	**-3.097.641**	**-3.325.611**	**0**	**-3.939.461**	**-3.896.411**	**-4.510.811**
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	113.298,71	72.500	0	0	0	0	0	0
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***113.298,71***	***72.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.886,03	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	321.139,19	235.220	241.470	273.790	0	1.057.210	78.030	79.400
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***323.025,22***	***235.220***	***241.470***	***273.790***	***0***	***1.057.210***	***78.030***	***79.400***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-209.726,51**	**-162.720**	**-241.470**	**-273.790**	**0**	**-1.057.210**	**-78.030**	**-79.400**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	-2.706.516,91	-3.743.560	-3.339.111	-3.599.401	0	-4.996.671	-3.974.441	-4.590.211

Teilfinanzplan 2015 / 2016 21.2.1

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe **21.2** Gemeinschaftsschulen
Produkt **21.2.1** Bereitstellung von Gemeinschaftsschulen (P)

Produktübersicht		**Ergebnis**	**Ansatz**	**Ansatz**	**Ansatz**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2015**	**2017**	**2018**	**2019**
					in EUR				
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
21.2.1.0001	Verrechnungsleistung Gemeinschaftsschulen (L)	-77.433,86	-113.700	-113.700	-113.700	0	-113.700	-113.700	-113.700
21.2.1.1000	Staatliche Gemeinschaftsschule '"Maria Montessori" (L)	-27.350,77	-39.330	-100.200	-106.380	0	-36.570	-36.760	-37.070
21.2.1.2000	Lobdeburgschule - Staatliche Gemeinschaftsschule (L)	-14.627,46	-22.950	-14.300	-14.490	0	-14.690	-14.890	-15.220
21.2.1.3000	Staatliche Gemeinschaftsschule "Kulturanum" Jena (L)	-43.313,49	-6.020	-3.900	-4.120	0	-4.210	-4.300	-4.460
21.2.1.4000	"Kaleidoskop" Jena, Staatliche Gemeinschaftsschule Jenaplan-Schule Lobeda (L)	-33.814,06	-5.080	-40.640	-55.790	0	-5.510	-5.630	-5.830
21.2.1.5000	Jenaplan-Schule Jena, Staatliche Gemeinschaftsschule (L)	-75.649,35	-15.620	-8.520	-8.640	0	-8.760	-8.880	-9.080
21.2.1.6000	Staatliche Gemeinschaftsschule "Galileo" Winzerla (L)	-14.971,38	-73.720	-12.190	-12.470	0	-5.510	-5.560	-5.640
21.2.1.7000	Staatliche Gemeinschaftsschule "Wenigenjena" (L)	0,00	0	-61.720	-71.900	0	-981.960	-2.010	-2.100

Teilfinanzplan 2015 / 2016 21.2.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: **21.2** Gemeinschaftsschulen
Produkt: **21.2.1** Bereitstellung von Gemeinschaftsschulen (P)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**201100M00001** **FD JB Förderung der Ausstattung Thüringer Schulen (EFRE und Land)**											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.881,59	72.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***68.881,59***	***72.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	72.072,95	88.450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***72.072,95***	***88.450***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-3.191,36**	**-15.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**212110M00001** **FD JB Aufbau Thüringer Gemeinschaftsschule Pilotprojekt**											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.964,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***10.964,22***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**10.964,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2015 / 2016 21.2.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: **21.2** Gemeinschaftsschulen
Produkt: **21.2.1** Bereitstellung von Gemeinschaftsschulen (P)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**212120M00001** **FD JB Aufbau Thüringer Gemeinschaftsschule Pilotprojekt**											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	763,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***763,55***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**763,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**212130M00001** **FD JB Aufbau Thüringer Gemeinschaftsschule Pilotprojekt**											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.846,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***5.846,37***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**5.846,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2015 / 2016 21.2.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: **21.2** Gemeinschaftsschulen
Produkt: **21.2.1** Bereitstellung von Gemeinschaftsschulen (P)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**212140M00001** **FD JB Aufbau Thüringer Gemeinschaftsschule Pilotprojekt**											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.102,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***1.102,37***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**1.102,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**212150M00001** **FD JB Aufbau Thüringer Gemeinschaftsschule Pilotprojekt**											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.470,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***14.470,83***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**14.470,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2015 / 2016 21.2.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: **21.2** Gemeinschaftsschulen
Produkt: **21.2.1** Bereitstellung von Gemeinschaftsschulen (P)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**212160M00001** **FD JB Aufbau Thüringer Gemeinschaftsschule Pilotprojekt**											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.269,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***11.269,78***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**11.269,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Summe der investiven Auszahlungen	250.952,27	146.770	241.470	273.790	0	0	1.057.210	78.030	79.400	0	0
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	**Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen**	**-250.952,27**	**-146.770**	**-241.470**	**-273.790**	**0**	**0**	**-1.057.210**	**-78.030**	**-79.400**	**0**	**0**
2	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	980.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015 / 2016 **21.2.1**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: **21.2** Gemeinschaftsschulen
Produkt: **21.2.1** Bereitstellung von Gemeinschaftsschulen (P)

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.2.1.1000	Staatliche Gemeinschaftsschule '"Maria Montessori" (L)	-27.350,77	-39.330	-100.200	-106.380	0	0	-36.570	-36.760	-37.070	0	0
21.2.1.2000	Lobdeburgschule - Staatliche Gemeinschaftsschule (L)	-14.627,46	-22.950	-14.300	-14.490	0	0	-14.690	-14.890	-15.220	0	0
21.2.1.3000	Staatliche Gemeinschaftsschule "Kulturanum" Jena (L)	-43.313,49	-6.020	-3.900	-4.120	0	0	-4.210	-4.300	-4.460	0	0
21.2.1.4000	"Kaleidoskop" Jena, Staatliche Gemeinschaftsschule Jenaplan-Schule Lobeda (L)	-33.814,06	-5.080	-40.640	-55.790	0	0	-5.510	-5.630	-5.830	0	0
21.2.1.5000	Jenaplan-Schule Jena, Staatliche Gemeinschaftsschule (L)	-75.649,35	-15.620	-8.520	-8.640	0	0	-8.760	-8.880	-9.080	0	0
21.2.1.6000	Staatliche Gemeinschaftsschule "Galileo" Winzerla (L)	-14.971,38	-73.720	-12.190	-12.470	0	0	-5.510	-5.560	-5.640	0	0
21.2.1.7000	Staatliche Gemeinschaftsschule "Wenigenjena" (L)	0,00	0	-61.720	-71.900	0	0	-1.960	-2.010	-2.100	0	0

Produkt 21.7.1

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	**21.7**	Gymnasien (§§ 4 Abs. 1 Nr. 3; 7 ThürSchulG)
Produkt	**21.7.1**	Gymnasien (P)

verantwortlich
Leiter Fachdienst Jugend und Bildung

Beschreibung
Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Bereitstellung von Räumlichkeiten, Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmitteln; Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten; Sicherung des Schulsekretariats

Auftragsgrundlage
§§ 3, 14 ThürSchG, § 3 ThürSchFG

Zielgruppe
Schüler/-innen und Pädagogen der Staatlichen Gymnasien

Ziele (Sach- / Qualitätsziele)
1) Entsprechend der Vorgaben des Schulnetzplans wird ein bedarfsgerechtes und den gesetzlichen Vorgaben entsprechendes Schulangebot bereitgestellt.

Leistung

21.7.1.1000	Gymnasium "Otto Schott" (L)
21.7.1.2000	Gymnasium "Ernst Abbe" (L)
21.7.1.3000	Gymnasium "Am Anger" (L)
21.7.1.4000	Gymnasium "Carl Zeiss" (L)

Erläuterungen EWK/ÜWK
Gymnasien (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	5,31	5,58	5,55	5,55
20000010	Umsetzung aller Maßnahmen des Schulnetzplanes für die Schulart zum Schuljahreswechsel; Kennzahl erfüllt - Ja (1) / Nein (5)	1	1	1	1
20000100	Anzahl der Schüler im Schuljahr	2.140	2.148	2.244	2.244
20000120	durchschnittliche Zügigkeit	-	-	2,70	2,70
20000130	durchschnittliche Klassenstärke (Schüler je Klasse)	-	-	20,60	20,60

Teilergebnisplan 2015 / 2016 21.7.1

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: **21.7** Gymnasien (§§ 4 Abs. 1 Nr. 3; 7 ThürSchulG)
Produkt: **21.7.1** Gymnasien (P)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	646.025,32	582.260	670.083	663.423	651.293	645.193	635.893
	d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,90	450	360	360	360	360	360
	e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.535,67	3.510	6.940	6.940	6.940	6.940	6.940
	f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	602.845,19	693.520	452.820	452.820	452.820	452.820	452.820
	i)	+ sonstige laufende Erträge	24.550,40	0	0	0	0	0	0
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***1.282.457,48***	***1.279.740***	***1.130.203***	***1.123.543***	***1.111.413***	***1.105.313***	***1.096.013***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalaufwendungen	178.013,93	190.310	196.980	199.320	201.050	202.840	204.640
	c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	1.087.556,88	1.205.990	1.320.030	1.120.830	1.142.630	1.142.630	1.142.630
	d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	98.026,72	58.320	215.900	121.300	115.500	109.800	96.700
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	1.550.715,45	1.517.330	1.580.490	2.191.190	2.248.190	2.248.190	2.248.190
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***2.914.312,98***	***2.971.950***	***3.313.400***	***3.632.640***	***3.707.370***	***3.703.460***	***3.692.160***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-1.631.855,50**	**-1.692.210**	**-2.183.197**	**-2.509.097**	**-2.595.957**	**-2.598.147**	**-2.596.147**
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-1.631.855,50***	***-1.692.210***	***-2.183.197***	***-2.509.097***	***-2.595.957***	***-2.598.147***	***-2.596.147***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-1.631.855,50**	**-1.692.210**	**-2.183.197**	**-2.509.097**	**-2.595.957**	**-2.598.147**	**-2.596.147**
13		- Aufwendungen aus internen LV	82.263,66	121.740	121.740	121.740	121.740	121.740	121.740
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-82.263,66***	***-121.740***	***-121.740***	***-121.740***	***-121.740***	***-121.740***	***-121.740***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-1.714.119,16**	**-1.813.950**	**-2.304.937**	**-2.630.837**	**-2.717.697**	**-2.719.887**	**-2.717.887**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-1.714.119,16***	***-1.813.950***	***-2.304.937***	***-2.630.837***	***-2.717.697***	***-2.719.887***	***-2.717.887***
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-1.714.119,16***	***-1.813.950***	***-2.304.937***	***-2.630.837***	***-2.717.697***	***-2.719.887***	***-2.717.887***

Teilergebnisplan 2015 / 2016 21.7.1

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: **21.7** Gymnasien (§§ 4 Abs. 1 Nr. 3; 7 ThürSchulG)
Produkt: **21.7.1** Gymnasien (P)

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
21.7.1.0001	Verrechnungsleistung Gymnasien (L)	-142.607,91	-153.520	-305.740	-213.840	-214.640	-215.040	-211.240
21.7.1.1000	Gymnasium "Otto Schott" (L)	-335.400,34	-357.810	-307.613	-324.503	-334.143	-334.473	-334.793
21.7.1.2000	Gymnasium "Ernst Abbe" (L)	-354.973,42	-530.190	-499.677	-854.807	-915.017	-915.347	-915.667
21.7.1.3000	Gymnasium "Am Anger" (L)	-515.398,74	-481.680	-563.375	-587.015	-594.695	-595.115	-595.535
21.7.1.4000	Gymnasium "Carl Zeiss" (L)	-365.738,75	-290.750	-628.532	-650.672	-659.202	-659.912	-660.652

Teilfinanzplan 2015 / 2016 21.7.1

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe **21.7** Gymnasien (§§ 4 Abs. 1 Nr. 3; 7 ThürSchulG)
Produkt **21.7.1** Gymnasien (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-1.580.559,54	-1.706.930	-2.049.917	-2.468.717	0	-2.535.957	-2.513.697	-2.506.647
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-1.580.559,54***	***-1.706.930***	***-2.049.917***	***-2.468.717***	***0***	***-2.535.957***	***-2.513.697***	***-2.506.647***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-1.580.559,54***	***-1.706.930***	***-2.049.917***	***-2.468.717***	***0***	***-2.535.957***	***-2.513.697***	***-2.506.647***
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.263,66	-121.740	-121.740	-121.740	0	-121.740	-121.740	-121.740
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***-82.263,66***	***-121.740***	***-121.740***	***-121.740***	***0***	***-121.740***	***-121.740***	***-121.740***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-1.662.823,20**	**-1.828.670**	**-2.171.657**	**-2.590.457**	**0**	**-2.657.697**	**-2.635.437**	**-2.628.387**
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.471,87	60.840	0	0	0	0	0	0
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***57.471,87***	***60.840***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.181,58	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	149.732,02	528.560	361.880	61.880	0	61.880	61.880	61.880
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***150.913,60***	***528.560***	***361.880***	***61.880***	***0***	***61.880***	***61.880***	***61.880***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-93.441,73**	**-467.720**	**-361.880**	**-61.880**	**0**	**-61.880**	**-61.880**	**-61.880**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	-1.756.264,93	-2.296.390	-2.533.537	-2.652.337	0	-2.719.577	-2.697.317	-2.690.267

Teilfinanzplan 2015 / 2016 **21.7.1**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	**21.7**	Gymnasien (§§ 4 Abs. 1 Nr. 3; 7 ThürSchulG)
Produkt	**21.7.1**	Gymnasien (P)

Produktübersicht		**Ergebnis**	**Ansatz**	**Ansatz**	**Ansatz**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2015**	**2017**	**2018**	**2019**
					in EUR				
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
21.7.1.0001	Verrechnungsleistung Gymnasien (L)	-82.263,66	-121.740	-121.740	-121.740	0	-121.740	-121.740	-121.740
21.7.1.1000	Gymnasium "Otto Schott" (L)	-22.908,39	-35.420	-24.870	-29.870	0	-29.870	-29.870	-29.870
21.7.1.2000	Gymnasium "Ernst Abbe" (L)	-14.191,82	-388.430	-313.580	-8.580	0	-8.580	-8.580	-8.580
21.7.1.3000	Gymnasium "Am Anger" (L)	-23.897,11	-23.060	-13.240	-13.240	0	-13.240	-13.240	-13.240
21.7.1.4000	Gymnasium "Carl Zeiss" (L)	-32.444,41	-20.810	-10.190	-10.190	0	-10.190	-10.190	-10.190

Teilfinanzplan 2015 / 2016 21.7.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: **21.7** Gymnasien (§§ 4 Abs. 1 Nr. 3; 7 ThürSchulG)
Produkt: **21.7.1** Gymnasien (P)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**201100M00001** **FD JB Förderung der Ausstattung Thüringer Schulen (EFRE und Land)**											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.971,87	60.840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***54.971,87***	***60.840***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	66.807,22	74.210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***66.807,22***	***74.210***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-11.835,35**	**-13.370**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Summe der investiven Einzahlungen	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	Summe der investiven Auszahlungen	84.106,38	454.350	361.880	61.880	0	0	61.880	61.880	61.880	0	0
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	**Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen**	**-81.606,38**	**-454.350**	**-361.880**	**-61.880**	**0**	**0**	**-61.880**	**-61.880**	**-61.880**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2015 / 2016 **21.7.1**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: **21.7** Gymnasien (§§ 4 Abs. 1 Nr. 3; 7 ThürSchulG)
Produkt: **21.7.1** Gymnasien (P)

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.7.1.1000	Gymnasium "Otto Schott" (L)	-22.908,39	-35.420	-24.870	-29.870	0	0	-29.870	-29.870	-29.870	0	0
21.7.1.2000	Gymnasium "Ernst Abbe" (L)	-14.191,82	-388.430	-313.580	-8.580	0	0	-8.580	-8.580	-8.580	0	0
21.7.1.3000	Gymnasium "Am Anger" (L)	-23.897,11	-23.060	-13.240	-13.240	0	0	-13.240	-13.240	-13.240	0	0
21.7.1.4000	Gymnasium "Carl Zeiss" (L)	-32.444,41	-20.810	-10.190	-10.190	0	0	-10.190	-10.190	-10.190	0	0

Produkt 21.8.1

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	**21.8**	Gesamtschulen (§§ 148 ff Thüringer Schulordnung)
Produkt	**21.8.1**	Gesamtschulen (P)

verantwortlich
Leiter Fachdienst Jugend und Bildung

Beschreibung
Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Bereitstellung von Räumlichkeiten, Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmitteln; Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten; Sicherung des Schulsekretariats

Auftragsgrundlage
§§ 3, 14 ThürSchG, § 3 ThürSchFG

Zielgruppe
Schüler/-innen und Pädagogen der Staatlichen Gesamtschulen

Ziele (Sach- / Qualitätsziele)
1) Entsprechend der Vorgaben des Schulnetzplans wird ein bedarfsgerechtes und den gesetzlichen Vorgaben entsprechendes Schulangebot bereitgestellt.

Leistung

21.8.1.1000	Integrative Gesamtschule "Grete Unrein" (L)
21.8.1.2000	Staatl. Kooperative Gesamtschule "Adolf Reichwein" (L)
21.8.1.3000	Lobdeburgschule - Staatliche reformpädagogische Schule (L) - ab 2012 Gemeinschaftsschule
21.8.1.4000	Jenaplanschule (L)

Erläuterungen EWK/ÜWK
Grund-, Regelschule und Gymnasien (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	2,35	2,40	2,40	2,40
20000010	Umsetzung aller Maßnahmen des Schulnetzplanes für die Schulart zum Schuljahreswechsel; Kennzahl erfüllt - Ja (1) / Nein (5)	1	1	1	1
20000100	Anzahl der Schüler im Schuljahr	1.141	1.090	1.130	1.130
20000120	durchschnittliche Zügigkeit	-	-	2,15	2,60
20000130	durchschnittliche Klassenstärke (Schüler je Klasse)	-	-	0,00	-

Teilergebnisplan 2015 / 2016

21.8.1

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: **21.8** Gesamtschulen (§§ 148 ff Thüringer Schulordnung)
Produkt: **21.8.1** Gesamtschulen (P)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	388.179,66	398.470	397.454	395.954	391.454	387.954	387.254
	d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198,20	190	190	190	190	190	190
	e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.803,85	1.500	6.270	6.270	6.270	6.270	6.270
	f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.626,70	26.230	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	i)	+ sonstige laufende Erträge	16.440,21	0	0	0	0	0	0
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***436.248,62***	***426.390***	***428.914***	***427.414***	***422.914***	***419.414***	***418.714***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalaufwendungen	57.978,81	74.970	77.570	78.490	79.230	79.960	80.700
	c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	471.109,91	476.700	495.350	508.550	522.150	522.150	522.150
	d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	107.644,45	180.330	56.100	55.900	50.000	46.900	45.800
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	919.317,67	886.200	908.120	934.720	937.120	937.120	937.120
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***1.556.050,84***	***1.618.200***	***1.537.140***	***1.577.660***	***1.588.500***	***1.586.130***	***1.585.770***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-1.119.802,22**	**-1.191.810**	**-1.108.226**	**-1.150.246**	**-1.165.586**	**-1.166.716**	**-1.167.056**
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-1.119.802,22***	***-1.191.810***	***-1.108.226***	***-1.150.246***	***-1.165.586***	***-1.166.716***	***-1.167.056***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-1.119.802,22**	**-1.191.810**	**-1.108.226**	**-1.150.246**	**-1.165.586**	**-1.166.716**	**-1.167.056**
13		- Aufwendungen aus internen LV	42.918,47	61.780	61.780	61.780	61.780	61.780	61.780
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-42.918,47***	***-61.780***	***-61.780***	***-61.780***	***-61.780***	***-61.780***	***-61.780***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-1.162.720,69**	**-1.253.590**	**-1.170.006**	**-1.212.026**	**-1.227.366**	**-1.228.496**	**-1.228.836**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-1.162.720,69***	***-1.253.590***	***-1.170.006***	***-1.212.026***	***-1.227.366***	***-1.228.496***	***-1.228.836***
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-1.162.720,69***	***-1.253.590***	***-1.170.006***	***-1.212.026***	***-1.227.366***	***-1.228.496***	***-1.228.836***

Teilergebnisplan 2015 / 2016 21.8.1

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: **21.8** Gesamtschulen (§§ 148 ff Thüringer Schulordnung)
Produkt: **21.8.1** Gesamtschulen (P)

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
21.8.1.0001	Verrechnungsleistung Gesamtschulen (L)	-123.780,72	-175.970	-104.780	-106.080	-104.680	-105.080	-104.680
21.8.1.1000	Integrative Gesamtschule "Grete Unrein" (L)	-627.507,85	-626.920	-615.180	-637.650	-646.740	-647.120	-647.490
21.8.1.2000	Staatl. Kooperative Gesamtschule "Adolf Reichwein" (L)	-411.586,82	-450.700	-450.046	-468.296	-475.946	-476.296	-476.666
21.8.1.4000	Jenaplanschule (L)	154,70	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015 / 2016 21.8.1

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	**21.8**	Gesamtschulen (§§ 148 ff Thüringer Schulordnung)
Produkt	**21.8.1**	Gesamtschulen (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-1.051.601,09	-1.105.910	-1.094.176	-1.135.476	0	-1.130.116	-1.123.416	-1.124.156
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-1.051.601,09***	***-1.105.910***	***-1.094.176***	***-1.135.476***	***0***	***-1.130.116***	***-1.123.416***	***-1.124.156***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-1.051.601,09***	***-1.105.910***	***-1.094.176***	***-1.135.476***	***0***	***-1.130.116***	***-1.123.416***	***-1.124.156***
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.918,47	-61.780	-61.780	-61.780	0	-61.780	-61.780	-61.780
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***-42.918,47***	***-61.780***	***-61.780***	***-61.780***	***0***	***-61.780***	***-61.780***	***-61.780***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-1.094.519,56**	**-1.167.690**	**-1.155.956**	**-1.197.256**	**0**	**-1.191.896**	**-1.185.196**	**-1.185.936**
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.235,52	25.620	0	0	0	0	0	0
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***15.235,52***	***25.620***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	66.113,21	69.790	25.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***66.113,21***	***69.790***	***25.000***	***29.000***	***0***	***29.000***	***29.000***	***29.000***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-50.877,69**	**-44.170**	**-25.000**	**-29.000**	**0**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	-1.145.397,25	-1.211.860	-1.180.956	-1.226.256	0	-1.220.896	-1.214.196	-1.214.936

Teilfinanzplan 2015 / 2016 21.8.1

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe **21.8** Gesamtschulen (§§ 148 ff Thüringer Schulordnung)
Produkt **21.8.1** Gesamtschulen (P)

Produktübersicht		**Ergebnis**	**Ansatz**	**Ansatz**	**Ansatz**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2015**	**2017**	**2018**	**2019**
					in EUR				
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
21.8.1.0001	Verrechnungsleistung Gesamtschulen (L)	-42.918,47	-61.780	-61.780	-61.780	0	-61.780	-61.780	-61.780
21.8.1.1000	Integrative Gesamtschule "Grete Unrein" (L)	-31.796,54	-26.860	-15.890	-19.890	0	-19.890	-19.890	-19.890
21.8.1.2000	Staatl. Kooperative Gesamtschule "Adolf Reichwein" (L)	-17.229,93	-17.310	-9.110	-9.110	0	-9.110	-9.110	-9.110
21.8.1.4000	Jenaplanschule (L)	-1.851,22	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015 / 2016 21.8.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: **21.8** Gesamtschulen (§§ 148 ff Thüringer Schulordnung)
Produkt: **21.8.1** Gesamtschulen (P)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**201100M00001** **FD JB Förderung der Ausstattung Thüringer Schulen (EFRE und Land)**											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.235,52	25.620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***15.235,52***	***25.620***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	6.545,17	31.260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***6.545,17***	***31.260***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**8.690,35**	**-5.640**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Summe der investiven Auszahlungen	49.862,04	38.530	25.000	29.000	0	0	29.000	29.000	29.000	0	0
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	**Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen**	**-49.862,04**	**-38.530**	**-25.000**	**-29.000**	**0**	**0**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2015 / 2016 **21.8.1**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: **21.8** Gesamtschulen (§§ 148 ff Thüringer Schulordnung)
Produkt: **21.8.1** Gesamtschulen (P)

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.8.1.1000	Integrative Gesamtschule "Grete Unrein" (L)	-31.796,54	-26.860	-15.890	-19.890	0	0	-19.890	-19.890	-19.890	0	0
21.8.1.2000	Staatl. Kooperative Gesamtschule "Adolf Reichwein" (L)	-7.523,93	-17.310	-9.110	-9.110	0	0	-9.110	-9.110	-9.110	0	0
21.8.1.4000	Jenaplanschule (L)	-1.851,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 23.1.1

Produktbereich	**23**	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
Produktgruppe	**23.1**	Berufliche Schulen (§§ 4 Abs. 1 Nr. 4; 8 ThürSchulG)
Produkt	**23.1.1**	Berufsbildende Schulen (P)

verantwortlich
Leiter Fachdienst Jugend und Bildung

Beschreibung
Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Bereitstellung von Räumlichkeiten, Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmitteln; Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten;
Leistungen im Rahmen der Hortbetreuung; Sicherung des Schulsekretariats

Auftragsgrundlage
§§ 3, 14 ThürSchG, § 3 ThürSchFG

Zielgruppe
Schüler/-innen und Pädagogen der Staatlich Berufsbildenden Schulen

Leistung

23.1.1.1000	"Karl-Volkmar-Stoy" Schule (L)
23.1.1.2000	SBBSZ Jena-Göschwitz (L)
23.1.1.3000	SBBS für Gesundheit und Soziales (L)

Erläuterungen EWK/ÜWK
Berufsschulen (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	9,50	9,70	9,58	9,58
20000010	Umsetzung aller Maßnahmen des Schulnetzplanes für die Schulart zum Schuljahreswechsel; Kennzahl erfüllt - Ja (1) / Nein (5)	1	1	-	-
20000100	Anzahl der Schüler im Schuljahr	3.453	3.708	3.299	3.299

Teilergebnisplan 2015 / 2016 23.1.1

Produktbereich: **23** Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
Produktgruppe: **23.1** Berufliche Schulen (§§ 4 Abs. 1 Nr. 4; 8 ThürSchulG)
Produkt: **23.1.1** Berufsbildende Schulen (P)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.078.231,53	871.440	998.461	946.261	935.961	930.461	922.361
	d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.133,61	700	700	700	700	700	700
	e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	37.524,01	42.550	32.830	26.140	26.140	26.140	26.140
	f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.389,91	269.400	189.000	189.000	189.000	189.000	189.000
	i)	+ sonstige laufende Erträge	21.492,89	0	0	0	0	0	0
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***1.385.771,95***	***1.184.090***	***1.220.991***	***1.162.101***	***1.151.801***	***1.146.301***	***1.138.201***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalaufwendungen	364.409,64	382.580	390.770	395.470	399.130	402.810	406.520
	c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	1.167.956,54	1.202.290	1.299.330	1.333.030	1.366.820	1.367.630	1.367.630
	d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	304.456,80	426.900	310.700	297.300	281.600	274.400	260.800
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	1.831.853,90	1.745.270	1.776.520	1.827.820	1.832.520	1.832.520	1.832.520
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***3.668.676,88***	***3.757.040***	***3.777.320***	***3.853.620***	***3.880.070***	***3.877.360***	***3.867.470***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-2.282.904,93**	**-2.572.950**	**-2.556.329**	**-2.691.519**	**-2.728.269**	**-2.731.059**	**-2.729.269**
05		- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0,00***	***-5.000***	***-5.000***	***-5.000***	***-5.000***	***-5.000***	***-5.000***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-2.282.904,93***	***-2.577.950***	***-2.561.329***	***-2.696.519***	***-2.733.269***	***-2.736.059***	***-2.734.269***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-2.282.904,93**	**-2.577.950**	**-2.561.329**	**-2.696.519**	**-2.733.269**	**-2.736.059**	**-2.734.269**
13		- Aufwendungen aus internen LV	140.928,06	210.160	210.160	210.160	210.160	210.160	210.160
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-140.928,06***	***-210.160***	***-210.160***	***-210.160***	***-210.160***	***-210.160***	***-210.160***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-2.423.832,99**	**-2.788.110**	**-2.771.489**	**-2.906.679**	**-2.943.429**	**-2.946.219**	**-2.944.429**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-2.423.832,99***	***-2.788.110***	***-2.771.489***	***-2.906.679***	***-2.943.429***	***-2.946.219***	***-2.944.429***

Teilergebnisplan 2015 / 2016 23.1.1

Produktbereich: **23** Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
Produktgruppe: **23.1** Berufliche Schulen (§§ 4 Abs. 1 Nr. 4; 8 ThürSchulG)
Produkt: **23.1.1** Berufsbildende Schulen (P)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
21	***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-2.423.832,99***	***-2.788.110***	***-2.771.489***	***-2.906.679***	***-2.943.429***	***-2.946.219***	***-2.944.429***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
23.1.1.0001	Verrechnungsleistung Berufsbildende Schulen (L)	-252.186,76	-600.370	-343.660	-382.460	-377.060	-375.360	-369.860
23.1.1.1000	"Karl-Volkmar-Stoy" Schule (L)	-400.427,41	-397.060	-467.469	-484.149	-490.459	-492.189	-493.119
23.1.1.2000	SBBSZ Jena-Göschwitz (L)	-1.303.057,77	-1.293.410	-1.432.345	-1.487.115	-1.510.985	-1.512.705	-1.514.415
23.1.1.3000	SBBS für Gesundheit und Soziales (L)	-468.161,05	-497.270	-528.015	-552.955	-564.925	-565.965	-567.035

Teilfinanzplan 2015 / 2016 23.1.1

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **23** Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
Produktgruppe **23.1** Berufliche Schulen (§§ 4 Abs. 1 Nr. 4; 8 ThürSchulG)
Produkt **23.1.1** Berufsbildende Schulen (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-2.185.707,98	-2.182.740	-2.422.829	-2.519.219	0	-2.561.369	-2.565.859	-2.569.569
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-2.185.707,98***	***-2.187.740***	***-2.427.829***	***-2.524.219***	***0***	***-2.566.369***	***-2.570.859***	***-2.574.569***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-2.185.707,98***	***-2.187.740***	***-2.427.829***	***-2.524.219***	***0***	***-2.566.369***	***-2.570.859***	***-2.574.569***
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-140.928,06	-210.160	-210.160	-210.160	0	-210.160	-210.160	-210.160
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***-140.928,06***	***-210.160***	***-210.160***	***-210.160***	***0***	***-210.160***	***-210.160***	***-210.160***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-2.326.636,04**	**-2.397.900**	**-2.637.989**	**-2.734.379**	**0**	**-2.776.529**	**-2.781.019**	**-2.784.729**
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.451,39	57.950	0	0	0	0	0	0
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***53.451,39***	***57.950***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.312,88	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	152.618,86	220.160	94.220	104.220	0	104.220	104.220	104.220
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***154.931,74***	***220.160***	***94.220***	***104.220***	***0***	***104.220***	***104.220***	***104.220***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-101.480,35**	**-162.210**	**-94.220**	**-104.220**	**0**	**-104.220**	**-104.220**	**-104.220**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	-2.428.116,39	-2.560.110	-2.732.209	-2.838.599	0	-2.880.749	-2.885.239	-2.888.949

Teilfinanzplan 2015 / 2016 23.1.1

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**23**	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
Produktgruppe	**23.1**	Berufliche Schulen (§§ 4 Abs. 1 Nr. 4; 8 ThürSchulG)
Produkt	**23.1.1**	Berufsbildende Schulen (P)

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
23.1.1.0001	Verrechnungsleistung Berufsbildende Schulen (L)	-140.928,06	-210.160	-210.160	-210.160	0	-210.160	-210.160	-210.160
23.1.1.1000	"Karl-Volkmar-Stoy" Schule (L)	-34.151,22	-58.870	-34.800	-44.800	0	-44.800	-44.800	-44.800
23.1.1.2000	SBBSZ Jena-Göschwitz (L)	-31.350,03	-58.250	-31.340	-31.340	0	-31.340	-31.340	-31.340
23.1.1.3000	SBBS für Gesundheit und Soziales (L)	-35.979,10	-45.090	-28.080	-28.080	0	-28.080	-28.080	-28.080

Teilfinanzplan 2015 / 2016 23.1.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **23** Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
Produktgruppe: **23.1** Berufliche Schulen (§§ 4 Abs. 1 Nr. 4; 8 ThürSchulG)
Produkt: **23.1.1** Berufsbildende Schulen (P)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 201100M00001 **FD JB Förderung der Ausstattung Thüringer Schulen (EFRE und Land)**												
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.451,39	57.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***53.451,39***	***57.950***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	67.184,82	70.680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***67.184,82***	***70.680***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-13.733,43**	**-12.730**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 231100M00016 **FD JB Zuwendung vom Land für Ausstattung SBSZ Göschwitz**												
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2015 / 2016 **23.1.1**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **23** Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
Produktgruppe: **23.1** Berufliche Schulen (§§ 4 Abs. 1 Nr. 4; 8 ThürSchulG)
Produkt: **23.1.1** Berufsbildende Schulen (P)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Summe der investiven Auszahlungen	87.746,92	149.480	94.220	104.220	0	0	104.220	104.220	104.220	0	0
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	**Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen**	**-87.746,92**	**-149.480**	**-94.220**	**-104.220**	**0**	**0**	**-104.220**	**-104.220**	**-104.220**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.1.1.1000	"Karl-Volkmar-Stoy" Schule (L)	-34.151,22	-58.870	-34.800	-44.800	0	0	-44.800	-44.800	-44.800	0	0
23.1.1.2000	SBBSZ Jena-Göschwitz (L)	-31.350,03	-58.250	-31.340	-31.340	0	0	-31.340	-31.340	-31.340	0	0
23.1.1.3000	SBBS für Gesundheit und Soziales (L)	-35.979,10	-45.090	-28.080	-28.080	0	0	-28.080	-28.080	-28.080	0	0

Produkt 24.1.1

Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	**24.1**	Schülerbeförderung
Produkt	**24.1.1**	Schülerbeförderung (P)

verantwortlich
Leiter Fachdienst Jugend und Bildung

Beschreibung
Organisation der Schülerbeförderung, Bereitstellung von Schulbussen, Erstattung von Fahrtkosten für ÖPNV, Bearbeiten von Maßnahmen zur Schulwegsicherheit
Träger der Schülerbeförderung ist die Stadt Jena, für Schüler mit Wohnsitz in Jena.

Auftragsgrundlage
ThürSchFG
Satzung der Stadt Jena über die Beteiligung an den Kosten für die Schülerbeförderung für Schüler ab Klassenstufe 11 (K05)
BV Stadtrat 06/0154 vom 19.07.2006 und BV Stadtrat 08/1575 vom 17.12.2008

Zielgruppe
Anspruchsberechtigte Schüler/-innen in Einrichtungen der Gebietskörperschaft Stadt Jena

Ziele (Sach- / Qualitätsziele)
1) Gewährleistung der notwendigen Beförderung der Schüler auf dem Schulweg entsprechend der gesetzlichen Vorgaben (§ 4 ThürSchFG) sowie der Beschlüsse des Stadtrates

Erläuterungen EWK/ÜWK
Schülerbeförderung (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)
Weg zur Wahlschule - keine Pflichtaufgabe i.S. § 2 Abs. 3 ThürKO

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	0,50	0,50	2,00	2,00
20000100	Anzahl der Schüler im Schuljahr	-	-	11.461	11.641
24110100	Anteil der Schüler in Schülerbeförderung an der Gesamtanzahl der Schüler in %	-	-	30,00	30,00

Teilergebnisplan 2015 / 2016 24.1.1

Produktbereich: **24** Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe: **24.1** Schülerbeförderung
Produkt: **24.1.1** Schülerbeförderung (P)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	165.774,70	159.120	174.510	174.510	174.510	174.510	174.510
	d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.780,50	15.000	0	0	0	0	0
	f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.547,44	95.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***264.102,64***	***269.120***	***276.510***	***276.510***	***276.510***	***276.510***	***276.510***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalaufwendungen	29.179,49	19.720	67.920	68.750	69.380	70.030	70.680
	c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	1.353.255,03	1.255.320	1.502.400	1.323.320	1.323.320	1.323.320	1.323.320
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	81,97	0	0	0	0	0	0
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***1.382.516,49***	***1.275.040***	***1.570.320***	***1.392.070***	***1.392.700***	***1.393.350***	***1.394.000***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-1.118.413,85**	**-1.005.920**	**-1.293.810**	**-1.115.560**	**-1.116.190**	**-1.116.840**	**-1.117.490**
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-1.118.413,85***	***-1.005.920***	***-1.293.810***	***-1.115.560***	***-1.116.190***	***-1.116.840***	***-1.117.490***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-1.118.413,85**	**-1.005.920**	**-1.293.810**	**-1.115.560**	**-1.116.190**	**-1.116.840**	**-1.117.490**
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-1.118.413,85**	**-1.005.920**	**-1.293.810**	**-1.115.560**	**-1.116.190**	**-1.116.840**	**-1.117.490**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-1.118.413,85***	***-1.005.920***	***-1.293.810***	***-1.115.560***	***-1.116.190***	***-1.116.840***	***-1.117.490***
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-1.118.413,85***	***-1.005.920***	***-1.293.810***	***-1.115.560***	***-1.116.190***	***-1.116.840***	***-1.117.490***

Teilergebnisplan 2015 / 2016 24.1.1

Produktbereich: **24** Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe: **24.1** Schülerbeförderung
Produkt: **24.1.1** Schülerbeförderung (P)

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
24.1.1.0000	Schülerbeförderung (P)	-1.118.413,85	-1.005.920	-1.293.810	-1.115.560	-1.116.190	-1.116.840	-1.117.490

Teilfinanzplan 2015 / 2016 24.1.1

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **24** Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe **24.1** Schülerbeförderung
Produkt **24.1.1** Schülerbeförderung (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-1.113.196,38	-1.005.920	-1.326.850	-1.149.250	0	-1.127.490	-1.116.840	-1.117.490
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-1.113.196,38***	***-1.005.920***	***-1.326.850***	***-1.149.250***	***0***	***-1.127.490***	***-1.116.840***	***-1.117.490***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-1.113.196,38***	***-1.005.920***	***-1.326.850***	***-1.149.250***	***0***	***-1.127.490***	***-1.116.840***	***-1.117.490***
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-1.113.196,38**	**-1.005.920**	**-1.326.850**	**-1.149.250**	**0**	**-1.127.490**	**-1.116.840**	**-1.117.490**
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	-1.113.196,38	-1.005.920	-1.326.850	-1.149.250	0	-1.127.490	-1.116.840	-1.117.490

Produkt 24.3.1

Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	**24.3**	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	**24.3.1**	Sonstige schulische Maßnahmen (P)

verantwortlich
Leiter Fachdienst Jugend und Bildung

Beschreibung
Schulartenübergreifende Maßnahmen
Das Produkt umfasst die sachbezogene Förderung der Arbeitsgemeinschaften an Schulen, Schülerkonzerte, Schwimmunterricht, Schüler und Elternvertretung; Sportwettbewerbe auf Stadtebene
Ärztliche Untersuchungen für Praktika, die Unterhaltung der Jugendverkehrsschule, Projekte der Musik- und Kunstschule und die Förderung anderer Veranstaltungen, Mieten für verschiedene Veranstaltungen.
Weiterhin schließt das Produkt die Bearbeitung von Gastschulbeiträge ein.

Betreibung des Schullandheimes €Stern€
Betreibung des Medienzentrums

Auftragsgrundlage
§§ 4, 13, 32, 38, 42 ThürSchulG; § 26 ThürSchulO; §§ 3, 4 ThürSchFG

Zielgruppe
Schüler/-innen und Eltern der Stadt Jena

Ziele (Sach- / Qualitätsziele)
Medienzentrum:
1) Förderung der Medienkompetenz
2) bedarfsgerechte und ressourcenorientierte Ausstattung und Betreuung der Jenaer Schulen mit Medien und Medientechnik
Schullandheim Stern:
3) Unterstützung der Erziehungs- und Bildungsarbeit der Schulen und Kindertagesstätten
4) Vorbereitung und Durchführung von Bildungsangeboten im handwerklichen und naturnahen Bereich

Erläuterungen EWK/ÜWK
Alle weiteren Auftrages des Schulträgers (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	10,05	9,05	9,05	9,05

Teilergebnisplan 2015 / 2016 24.3.1

Produktbereich: **24** Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe: **24.3** Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: **24.3.1** Sonstige schulische Maßnahmen (P)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.798,61	0	32.200	31.400	27.100	27.100	27.100
	e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	173.046,43	156.570	168.200	168.200	168.200	168.200	168.200
	f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.129,65	0	0	0	0	0	0
	i)	+ sonstige laufende Erträge	23.231,94	0	0	0	0	0	0
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***247.206,63***	***156.570***	***200.400***	***199.600***	***195.300***	***195.300***	***195.300***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalaufwendungen	442.698,42	448.060	456.980	462.370	466.510	470.750	474.980
	c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	496.227,27	593.840	512.030	517.530	523.330	523.330	523.330
	d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	65.113,49	62.670	108.900	109.500	105.600	106.000	106.100
	f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	104.041,08	128.830	137.230	178.660	180.120	181.600	183.120
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	692.390,46	694.080	668.820	674.340	688.290	688.410	688.530
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***1.800.470,72***	***1.927.480***	***1.883.960***	***1.942.400***	***1.963.850***	***1.970.090***	***1.976.060***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-1.553.264,09**	**-1.770.910**	**-1.683.560**	**-1.742.800**	**-1.768.550**	**-1.774.790**	**-1.780.760**
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-1.553.264,09***	***-1.770.910***	***-1.683.560***	***-1.742.800***	***-1.768.550***	***-1.774.790***	***-1.780.760***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-1.553.264,09**	**-1.770.910**	**-1.683.560**	**-1.742.800**	**-1.768.550**	**-1.774.790**	**-1.780.760**
13		- Aufwendungen aus internen LV	25.793,00	0	0	0	0	0	0
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-25.793,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-1.579.057,09**	**-1.770.910**	**-1.683.560**	**-1.742.800**	**-1.768.550**	**-1.774.790**	**-1.780.760**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-1.579.057,09***	***-1.770.910***	***-1.683.560***	***-1.742.800***	***-1.768.550***	***-1.774.790***	***-1.780.760***

Teilergebnisplan 2015 / 2016 24.3.1

Produktbereich: **24** Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe: **24.3** Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: **24.3.1** Sonstige schulische Maßnahmen (P)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
21	***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-1.579.057,09***	***-1.770.910***	***-1.683.560***	***-1.742.800***	***-1.768.550***	***-1.774.790***	***-1.780.760***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
24.3.1.1000	Sonstige Schulische Aufgaben (L)	-838.749,79	-982.230	-909.170	-950.900	-965.900	-967.380	-968.900
24.3.1.2000	Schullandheim "Stern" (L)	-344.810,50	-390.960	-384.260	-395.680	-403.520	-406.200	-408.800
24.3.1.3000	Medienzentrum (L)	-395.496,80	-397.720	-390.130	-396.220	-399.130	-401.210	-403.060

Teilfinanzplan 2015 / 2016 24.3.1

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **24** Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe **24.3** Sonstige schulische Aufgaben
Produkt **24.3.1** Sonstige schulische Maßnahmen (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-1.516.796,85	-1.708.240	-1.606.860	-1.664.700	0	-1.690.050	-1.695.890	-1.701.760
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-1.516.796,85***	***-1.708.240***	***-1.606.860***	***-1.664.700***	***0***	***-1.690.050***	***-1.695.890***	***-1.701.760***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-1.516.796,85***	***-1.708.240***	***-1.606.860***	***-1.664.700***	***0***	***-1.690.050***	***-1.695.890***	***-1.701.760***
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.793,00	0	0	0	0	0	0	0
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***-25.793,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-1.542.589,85**	**-1.708.240**	**-1.606.860**	**-1.664.700**	**0**	**-1.690.050**	**-1.695.890**	**-1.701.760**
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.470,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	39.921,66	57.790	77.700	77.700	0	77.700	77.700	77.700
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***55.391,66***	***57.790***	***77.700***	***77.700***	***0***	***77.700***	***77.700***	***77.700***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-55.391,66**	**-57.790**	**-77.700**	**-77.700**	**0**	**-77.700**	**-77.700**	**-77.700**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	-1.597.981,51	-1.766.030	-1.684.560	-1.742.400	0	-1.767.750	-1.773.590	-1.779.460

Teilfinanzplan 2015 / 2016 **24.3.1**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	**24.3**	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	**24.3.1**	Sonstige schulische Maßnahmen (P)

Produktübersicht		**Ergebnis**	**Ansatz**	**Ansatz**	**Ansatz**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2015**	**2017**	**2018**	**2019**
					in EUR				
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
24.3.1.1000	Sonstige Schulische Aufgaben (L)	0,00	-5.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
24.3.1.2000	Schullandheim "Stern" (L)	-7.336,85	-9.180	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
24.3.1.3000	Medienzentrum (L)	-73.847,81	-43.610	-43.700	-43.700	0	-43.700	-43.700	-43.700

Teilfinanzplan 2015 / 2016 24.3.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **24** Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe: **24.3** Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: **24.3.1** Sonstige schulische Maßnahmen (P)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**243100M00001** **FD JB Investzuschuss KPII an IB für energet. Sanierung Jugendwohnheim**											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Summe der investiven Auszahlungen	55.391,66	57.790	77.700	77.700	0	0	77.700	77.700	77.700	0	0
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	**Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen**	**-55.391,66**	**-57.790**	**-77.700**	**-77.700**	**0**	**0**	**-77.700**	**-77.700**	**-77.700**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2015 / 2016 **24.3.1**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **24** Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe: **24.3** Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: **24.3.1** Sonstige schulische Maßnahmen (P)

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.3.1.1000	Sonstige Schulische Aufgaben (L)	0,00	-5.000	-25.000	-25.000	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
24.3.1.2000	Schullandheim "Stern" (L)	-7.336,85	-9.180	-9.000	-9.000	0	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
24.3.1.3000	Medienzentrum (L)	-48.054,81	-43.610	-43.700	-43.700	0	0	-43.700	-43.700	-43.700	0	0

Produkt 34.1.1

Produktbereich	**34**	Weitere soziale Bereiche
Produktgruppe	**34.1**	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	**34.1.1**	Unterhaltsvorschussleistungen (P)

verantwortlich

Leiter Fachdienst Jugendhilfe

Beschreibung

Bearbeitung von Anträge nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
Die Leistungen nach dem UVG werden für Kinder im Alter von 0 -12 Jahren (längstens insgesamt 72 Monate innerhalb der genannten Altersspanne) gewährt. Voraussetzungen für eine Gewährung ist, dass der unterhaltspflichtige Elternteil nicht in einem gemeinsamen Haushalt mit dem Kind lebt gegenüber dessen er seiner Unterhaltsverpflichtung nicht nachkommen kann und will.
Sobald Unterhaltsvorschussleistungen ausgezahlt werden müssen, obwohl der Unterhaltsverpflichtete leistungsfähig ist / gewesen wäre, sind diese von ihm nach § 7 UVG zurückzufordern. Dasselbe gilt, wenn der Sorgeberechtigte, bei dem das Kind lebt, Unterhaltsvorschussleistungen zu Unrecht (falsche Angaben bei Antragstellung, Wegfall der Anspruchsvoraussetzungen etc.) erhalten hat. Dann werden die geleisteten Zahlungen ebenfalls von diesen zurückgefordert (§ 5 UVG). Die Leistungen nach dem UVG sind zu jeweils 1/3 finanziert (Bund/Land Thüringen/Stadt Jena), Einnahmen (Erstattungen) werden ebenfalls anteilmäßig aufgeteilt.

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz, Kindesunterhaltsgesetz, BGB (Unterhaltspflicht nach § 1601 ff)

Zielgruppe

Personensorgeberechtigte von Kindern bis zum Ende des 12. Lebensjahres

Ziele (Sach- / Qualitätsziele)

1) Die Quote der sach- und fristgerechten Bearbeitung und Auszahlung der gestellten Anträge beträgt 98%.
2) Die Rückgriffsquote beträgt mindestens 25%.

Erläuterungen EWK/ÜWK

Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetz (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	**-**	**-**	6,98	6,48
34110011	Quote der sach- und fristgerechten Bearbeitung und Auszahlung der neu gestellten Anträge in %	**-**	**-**	98,00	98,00
34110020	Quote der erfolgreichen Rückgriffe in %	29,00	22,50	25,00	25,00

Teilergebnisplan 2015 / 2016 34.1.1

Produktbereich: **34** Weitere soziale Bereiche
Produktgruppe: **34.1** Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt: **34.1.1** Unterhaltsvorschussleistungen (P)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	297.855,78	282.000	287.000	287.000	287.000	287.000	287.000
	f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	731.882,51	761.600	719.090	733.480	748.150	763.120	778.380
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***1.029.738,29***	***1.043.600***	***1.006.090***	***1.020.480***	***1.035.150***	***1.050.120***	***1.065.380***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalaufwendungen	0,00	0	319.190	322.920	325.930	328.980	332.020
	g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.207.059,86	1.229.100	1.165.340	1.186.920	1.208.930	1.231.380	1.254.280
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	5.831,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***1.212.891,84***	***1.230.100***	***1.485.530***	***1.510.840***	***1.535.860***	***1.561.360***	***1.587.300***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-183.153,55**	**-186.500**	**-479.440**	**-490.360**	**-500.710**	**-511.240**	**-521.920**
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-183.153,55***	***-186.500***	***-479.440***	***-490.360***	***-500.710***	***-511.240***	***-521.920***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-183.153,55**	**-186.500**	**-479.440**	**-490.360**	**-500.710**	**-511.240**	**-521.920**
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-183.153,55**	**-186.500**	**-479.440**	**-490.360**	**-500.710**	**-511.240**	**-521.920**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-183.153,55***	***-186.500***	***-479.440***	***-490.360***	***-500.710***	***-511.240***	***-521.920***
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-183.153,55***	***-186.500***	***-479.440***	***-490.360***	***-500.710***	***-511.240***	***-521.920***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
34.1.1.0000	Unterhaltsvorschussleistungen (P)	-183.153,55	-186.500	-479.440	-490.360	-500.710	-511.240	-521.920

Teilfinanzplan 2015 / 2016 34.1.1

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **34** Weitere soziale Bereiche
Produktgruppe **34.1** Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt **34.1.1** Unterhaltsvorschussleistungen (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-185.234,54	-186.500	-556.690	-513.340	0	-500.710	-511.240	-521.920
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-185.234,54***	***-186.500***	***-556.690***	***-513.340***	***0***	***-500.710***	***-511.240***	***-521.920***
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-185.234,54***	***-186.500***	***-556.690***	***-513.340***	***0***	***-500.710***	***-511.240***	***-521.920***
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-185.234,54**	**-186.500**	**-556.690**	**-513.340**	**0**	**-500.710**	**-511.240**	**-521.920**
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	-185.234,54	-186.500	-556.690	-513.340	0	-500.710	-511.240	-521.920

Produkt 36.1.2

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produktgruppe	**36.1**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	**36.1.2**	Tagespflege (P)

verantwortlich
Leiter Fachdienst Jugend und Bildung

Beschreibung
Erteilung der Pflegeerlaubnis für Tagespflegepersonen

Auftragsgrundlage
§ 43 SGB VIII, § 9 Abs. 2 Thüringer KitaG, § 2 Thüringer KitapflegVO

Zielgruppe
Familien und deren Kinder
Tagespflegepersonen

Ziele (Sach- / Qualitätsziele)
1) Es wird ein bedarfsgerechtes Angebot an Kindertagespflegeplätzen bereitgestellt.

Erläuterungen EWK/ÜWK
Jugendhilfe nach dem SGB VIII (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	2,38	2,30	2,30	2,30
36120010	Auslastung der Kindertagespflegeplätze in %	82,22	85,00	84,00	85,00
36120100	Anzahl der Plätze in Kindertagespflegestellen	290	290	294	294
36120110	Anzahl der Tagespflegepersonen	-	-	79	79
36120120	Anteil Kapazität Kindertagespflegeplätze an Kapazität Kinderbetreuung Gesamt in %	-	-	5,22	5,22
36120130	Durchschnittliche Anzahl der betreuten Kinder pro Tagesmutter/vater	-	-	3,70	3,70

Teilergebnisplan 2015 / 2016 36.1.2

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produktgruppe: **36.1** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt: **36.1.2** Tagespflege (P)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	779.215,00	861.000	808.200	826.700	826.600	826.700	825.900
	d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.714,00	336.600	308.600	320.900	329.800	329.800	338.800
	f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490,80	0	0	0	0	0	0
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***1.090.419,80***	***1.197.600***	***1.116.800***	***1.147.600***	***1.156.400***	***1.156.500***	***1.164.700***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalaufwendungen	107.658,41	119.780	123.770	125.240	126.410	127.590	128.760
	c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	8.834,19	11.320	11.440	11.540	11.640	11.640	11.640
	d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	5.105,14	0	6.500	5.600	5.200	5.200	4.200
	f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	309.152,99	1.838.350	62.750	62.750	62.750	62.750	62.750
	g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.230.877,54	0	1.528.000	1.546.000	1.546.000	1.546.000	1.546.000
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	4.622,46	15.810	15.890	16.290	16.590	16.990	17.390
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***1.666.250,73***	***1.985.260***	***1.748.350***	***1.767.420***	***1.768.590***	***1.770.170***	***1.770.740***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-575.830,93**	**-787.660**	**-631.550**	**-619.820**	**-612.190**	**-613.670**	**-606.040**
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-575.830,93***	***-787.660***	***-631.550***	***-619.820***	***-612.190***	***-613.670***	***-606.040***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-575.830,93**	**-787.660**	**-631.550**	**-619.820**	**-612.190**	**-613.670**	**-606.040**
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-575.830,93**	**-787.660**	**-631.550**	**-619.820**	**-612.190**	**-613.670**	**-606.040**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-575.830,93***	***-787.660***	***-631.550***	***-619.820***	***-612.190***	***-613.670***	***-606.040***
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-575.830,93***	***-787.660***	***-631.550***	***-619.820***	***-612.190***	***-613.670***	***-606.040***

Teilergebnisplan 2015 / 2016 36.1.2

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produktgruppe: **36.1** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt: **36.1.2** Tagespflege (P)

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
36.1.2.0000	Tagespflege (P)	-575.830,93	-787.660	-631.550	-619.820	-612.190	-613.670	-606.040

Teilfinanzplan 2015 / 2016 36.1.2

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produktgruppe **36.1** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt **36.1.2** Tagespflege (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-516.914,11	-787.660	-628.150	-617.420	0	-610.090	-611.670	-604.240
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-516.914,11***	***-787.660***	***-628.150***	***-617.420***	***0***	***-610.090***	***-611.670***	***-604.240***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-516.914,11***	***-787.660***	***-628.150***	***-617.420***	***0***	***-610.090***	***-611.670***	***-604.240***
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-516.914,11**	**-787.660**	**-628.150**	**-617.420**	**0**	**-610.090**	**-611.670**	**-604.240**
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.600,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	550,00	0	0	0	0	0	0	0
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***10.150,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-10.150,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	-527.064,11	-787.660	-628.150	-617.420	0	-610.090	-611.670	-604.240

Teilfinanzplan 2015 / 2016 36.1.2

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produktgruppe	**36.1**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	**36.1.2**	Tagespflege (P)

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
36.1.2.0000	Tagespflege (P)	-10.150,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015 / 2016 **36.1.2**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produktgruppe: **36.1** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt: **36.1.2** Tagespflege (P)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Summe der investiven Auszahlungen	10.150,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	**Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen**	**-10.150,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36.1.2.0000	Tagespflege (P)	-10.150,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 36.2.5

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produktgruppe	**36.2**	Jugendarbeit
Produkt	**36.2.5**	Sonstige Jugendarbeit (P)

verantwortlich
Leiter Fachdienst Jugend und Bildung

Beschreibung
Planung und Umsetzung von Landes-, Bundes- und EU-Programmen für spezielle Stadtteile oder Gruppen

Auftragsgrundlage
§§ 1, 11 und 13 SGB VIII

Zielgruppe
Schwerpunktzielgruppe 10 - 27 Jährige

Erläuterungen EWK/ÜWK
Jugendhilfe nach dem SGB VIII (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	**-**	**-**	0,20	0,20

Teilergebnisplan 2015 / 2016 36.2.5

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produktgruppe: **36.2** Jugendarbeit
Produkt: **36.2.5** Sonstige Jugendarbeit (P)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	347.100,00	347.100	367.000	367.000	367.000	367.000	367.000
	i)	+ sonstige laufende Erträge	36.776,09	0	0	0	0	0	0
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***383.876,09***	***347.100***	***367.000***	***367.000***	***367.000***	***367.000***	***367.000***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalaufwendungen	0,00	0	13.220	13.360	13.490	13.610	13.740
	d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	16.681,00	5.210	12.700	12.700	12.700	12.700	7.400
	f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.699.987,00	1.728.840	1.892.540	1.727.000	1.727.000	1.727.000	1.727.000
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	16.613,00	0	0	0	0	0	0
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***1.733.281,00***	***1.734.050***	***1.918.460***	***1.753.060***	***1.753.190***	***1.753.310***	***1.748.140***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-1.349.404,91**	**-1.386.950**	**-1.551.460**	**-1.386.060**	**-1.386.190**	**-1.386.310**	**-1.381.140**
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-1.349.404,91***	***-1.386.950***	***-1.551.460***	***-1.386.060***	***-1.386.190***	***-1.386.310***	***-1.381.140***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-1.349.404,91**	**-1.386.950**	**-1.551.460**	**-1.386.060**	**-1.386.190**	**-1.386.310**	**-1.381.140**
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-1.349.404,91**	**-1.386.950**	**-1.551.460**	**-1.386.060**	**-1.386.190**	**-1.386.310**	**-1.381.140**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-1.349.404,91***	***-1.386.950***	***-1.551.460***	***-1.386.060***	***-1.386.190***	***-1.386.310***	***-1.381.140***
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-1.349.404,91***	***-1.386.950***	***-1.551.460***	***-1.386.060***	***-1.386.190***	***-1.386.310***	***-1.381.140***

Teilergebnisplan 2015 / 2016 36.2.5

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produktgruppe: **36.2** Jugendarbeit
Produkt: **36.2.5** Sonstige Jugendarbeit (P)

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
36.2.5.0000	Sonstige Jugendarbeit (P)	-1.349.404,91	-1.386.950	-1.551.460	-1.386.060	-1.386.190	-1.386.310	-1.381.140

Teilfinanzplan 2015 / 2016 36.2.5

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produktgruppe **36.2** Jugendarbeit
Produkt **36.2.5** Sonstige Jugendarbeit (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-1.329.741,91	-1.381.740	-1.538.760	-1.373.360	0	-1.373.490	-1.373.610	-1.373.740
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-1.329.741,91***	***-1.381.740***	***-1.538.760***	***-1.373.360***	***0***	***-1.373.490***	***-1.373.610***	***-1.373.740***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-1.329.741,91***	***-1.381.740***	***-1.538.760***	***-1.373.360***	***0***	***-1.373.490***	***-1.373.610***	***-1.373.740***
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-1.329.741,91**	**-1.381.740**	**-1.538.760**	**-1.373.360**	**0**	**-1.373.490**	**-1.373.610**	**-1.373.740**
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	-1.329.741,91	-1.381.740	-1.538.760	-1.373.360	0	-1.373.490	-1.373.610	-1.373.740

Produkt 36.3.1

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produktgruppe	**36.3**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36.3.1**	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (P)

verantwortlich
Leiter Fachdienst Jugend und Bildung

Beschreibung
Vermeidung bzw. Abbau von strukturellen Benachteiligungen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen; insbesondere bei (drohender) Arbeitslosigkeit / Ausbildungs- bzw. Schulabbruch und dem Übergang von der Schule in den Beruf.
Individuelle Beratungsangebote und präventive Gruppenarbeit
Arbeitsfelder sind: Schulsozialarbeit, Straßensozialarbeit, Jugendberufshilfe, Förderung junger Menschen mit Migrationshintergrund und Umsetzung des gesetzlichen und erzieherischen Jugendschutzes

Auftragsgrundlage
§ 13 SGB VIII sowie §§ 1, 5, 8, 9, 74 SGB VIII; §§ 19 und 20 ThürKJHAG

Zielgruppe
Kinder und Jugendliche

Ziele (Sach- / Qualitätsziele)
1) Strukturelle Benachteiligungen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen werden abgebaut.

Leistung
36.3.1.1000 Jugendsozialarbeit (L)
36.3.1.2000 Jugendschutz (L)

Erläuterungen EWK/ÜWK
Zusammenfassung der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes lt. Vorgabe des Produktrahmenplanes des Landes Thüringen entspricht den fachlichen Erfordernissen des Jugendamtes.
Klärung erforderlich, welche seitens des FB Finanzen in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt und dem Thüringer Innenministerium zu führen ist.
Zur Darstellung der Anforderung an die Statistik Produkt so angelegt.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	6,90	7,00	7,10	6,35

Teilergebnisplan 2015 / 2016 36.3.1

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produktgruppe: **36.3** Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: **36.3.1** Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (P)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	334.458,00	182.000	673.820	673.820	673.820	673.820	673.820
	e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.870,50	1.750	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***336.328,50***	***183.750***	***675.420***	***675.420***	***675.420***	***675.420***	***675.420***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalaufwendungen	337.987,67	370.390	398.080	360.610	363.900	367.250	370.620
	c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	26.321,46	35.680	38.870	39.270	39.270	39.270	39.270
	d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	1.017,88	680	2.900	3.300	1.500	200	0
	f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	782.436,00	810.260	960.400	918.000	918.000	918.000	918.000
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	6.377,35	8.440	10.720	10.720	10.720	10.720	10.720
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***1.154.140,36***	***1.225.450***	***1.410.970***	***1.331.900***	***1.333.390***	***1.335.440***	***1.338.610***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-817.811,86**	**-1.041.700**	**-735.550**	**-656.480**	**-657.970**	**-660.020**	**-663.190**
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-817.811,86***	***-1.041.700***	***-735.550***	***-656.480***	***-657.970***	***-660.020***	***-663.190***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-817.811,86**	**-1.041.700**	**-735.550**	**-656.480**	**-657.970**	**-660.020**	**-663.190**
12		+ Erträge aus internen LV	0,00	28.540	0	0	0	0	0
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***0,00***	***28.540***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-817.811,86**	**-1.013.160**	**-735.550**	**-656.480**	**-657.970**	**-660.020**	**-663.190**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-817.811,86***	***-1.013.160***	***-735.550***	***-656.480***	***-657.970***	***-660.020***	***-663.190***
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-817.811,86***	***-1.013.160***	***-735.550***	***-656.480***	***-657.970***	***-660.020***	***-663.190***

Teilergebnisplan 2015 / 2016 36.3.1

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produktgruppe: **36.3** Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: **36.3.1** Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (P)

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
36.3.1.0001	Verrechnungsleistung - Jugendsozialarbeit (L)	0,00	28.540	0	0	0	0	0
36.3.1.1000	Jugendsozialarbeit (L)	-802.013,83	-1.023.120	-661.830	-582.070	-583.020	-584.560	-587.180
36.3.1.2000	Jugendschutz (L)	-15.798,03	-18.580	-73.720	-74.410	-74.950	-75.460	-76.010

Teilfinanzplan 2015 / 2016 36.3.1

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produktgruppe **36.3** Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt **36.3.1** Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-813.651,98	-1.041.020	-732.650	-653.180	0	-656.470	-659.820	-663.190
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-813.651,98***	***-1.041.020***	***-732.650***	***-653.180***	***0***	***-656.470***	***-659.820***	***-663.190***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-813.651,98***	***-1.041.020***	***-732.650***	***-653.180***	***0***	***-656.470***	***-659.820***	***-663.190***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.540	0	0	0	0	0	0
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***0,00***	***28.540***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-813.651,98**	**-1.012.480**	**-732.650**	**-653.180**	**0**	**-656.470**	**-659.820**	**-663.190**
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	726,89	1.700	2.370	2.800	0	1.200	0	0
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***726,89***	***1.700***	***2.370***	***2.800***	***0***	***1.200***	***0***	***0***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-726,89**	**-1.700**	**-2.370**	**-2.800**	**0**	**-1.200**	**0**	**0**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	-814.378,87	-1.014.180	-735.020	-655.980	0	-657.670	-659.820	-663.190

Teilfinanzplan 2015 / 2016 36.3.1

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produktgruppe	**36.3**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36.3.1**	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (P)

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
36.3.1.0001	Verrechnungsleistung - Jugendsozialarbeit (L)	0,00	28.540	0	0	0	0	0	0
36.3.1.1000	Jugendsozialarbeit (L)	-726,89	-1.700	-2.370	-2.800	0	-1.200	0	0

Teilfinanzplan 2015 / 2016 36.3.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produktgruppe: **36.3** Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: **36.3.1** Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (P)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Summe der investiven Auszahlungen	726,89	1.700	2.370	2.800	0	0	1.200	0	0	0	0
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	**Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen**	**-726,89**	**-1.700**	**-2.370**	**-2.800**	**0**	**0**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36.3.1.1000	Jugendsozialarbeit (L)	-726,89	-1.700	-2.370	-2.800	0	0	-1.200	0	0	0	0

Produkt 36.3.3

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produktgruppe	**36.3**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36.3.3**	Hilfe zur Erziehung (P)

verantwortlich
Leiter Fachdienst Jugendhilfe

Beschreibung
Hilfe zur Erziehung wird erforderlich, wenn ein dem Wohl des Kindes, Jugendlichen und jungen Erwachsenen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Hilfe zur Erziehung umfasst insbesondere die Gewährung pädagogischer und damit verbundener therapeutischer Leistungen sowie bei Bedarf auch Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen. Art und Umfang der Hilfe richten sich nach dem erzieherischen bedarf im Einzelfall. Dabei soll das engere soziale Umfeld des Kindes, Jugendlichen oder jungen Erwachsenen einbezogen werden.

Auftragsgrundlage
§ 27 ff SGB VIII

Zielgruppe
Personensorgeberechtigte von Kindern und Jugendlichen

Ziele (Sach- / Qualitätsziele)
1) Der Anteil der ambulanten Hilfen an allen Hilfen zur Erziehung beträgt mindestens 60%.
2) Der Anteil der erfolgreich beendeten Hilfen an allen Hilfen beträgt mindestens 40%.
3) Die durchschnittliche Verweildauer in Inobhutnahme beträgt maximal 30 Tage.
4) Ein stabiles und umfassendes Beratungsangebot vermeidet Einleitungen von Hilfen zur Erziehung (HzE).

Leistung

36.3.3.2000	Erziehungsberatung (L)
36.3.3.3000	Soziale Gruppenarbeit (L)
36.3.3.4000	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer (L)
36.3.3.5000	Sozialpädagogische Familienhilfe (L)
36.3.3.6000	Erziehung in der Tagesgruppe (L)
36.3.3.7000	Vollzeitpflege (L)
36.3.3.8000	Heimerziehung (L)
36.3.3.9000	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (L)

Erläuterungen EWK/ÜWK
Jugendhilfe nach dem SGB VIII (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	36,61	36,64	10,67	10,54
36330010	Anteil ambulanter Hilfen an der Gesamtanzahl der Hilfen in %	57,00	50,00	60,00	60,00
36330020	Anteil erfolgreich beendeter Hilfen an der Gesamtanzahl beendeter Hilfen in %	50,00	20,00	40,00	40,00
36330021	Rückführungsquote: Anteil beendete stationäre HzE mit Rückführung in die Familie an der Gesamtzahl beendeter stationärer HzE in %	-	-	50,00	50,00
36330030	max. durchschnittliche Verweildauer in Inobhutnahme in Tagen	45	30	30	30
36330031	Inobhutnahme-Quote: Anteil der Inobhutnahmen an der Gesamtzahl der gemeldeten Kindeswohlgefährdungen in %	20,00	-	20,00	20,00
36330040	Anteil der begonnenen Hilfen zur Erziehung an der Gesamtzahl der Beratungen in %	-	-	33,00	33,00
36330100	Anteil der HzE-Empfänger an den unter 21jährigen in der Stadt Jena in %	-	-	3,80	3,80

Teilergebnisplan 2015 / 2016 36.3.3

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produktgruppe: **36.3** Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: **36.3.3** Hilfe zur Erziehung (P)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	444.907,30	356.850	400.750	412.940	425.920	439.740	454.450
	i)	+ sonstige laufende Erträge	960,00	0	0	0	0	0	0
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***445.867,30***	***356.850***	***400.750***	***412.940***	***425.920***	***439.740***	***454.450***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalaufwendungen	1.797.974,14	1.800.140	555.870	562.410	567.660	572.920	578.210
	g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.744.663,49	5.080.400	6.244.240	6.261.520	6.463.400	6.618.720	6.769.370
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	5.111,04	750	750	750	750	750	750
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***7.547.748,67***	***6.881.290***	***6.800.860***	***6.824.680***	***7.031.810***	***7.192.390***	***7.348.330***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-7.101.881,37**	**-6.524.440**	**-6.400.110**	**-6.411.740**	**-6.605.890**	**-6.752.650**	**-6.893.880**
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-7.101.881,37***	***-6.524.440***	***-6.400.110***	***-6.411.740***	***-6.605.890***	***-6.752.650***	***-6.893.880***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-7.101.881,37**	**-6.524.440**	**-6.400.110**	**-6.411.740**	**-6.605.890**	**-6.752.650**	**-6.893.880**
13		- Aufwendungen aus internen LV	23.624,00	0	0	0	0	0	0
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-23.624,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-7.125.505,37**	**-6.524.440**	**-6.400.110**	**-6.411.740**	**-6.605.890**	**-6.752.650**	**-6.893.880**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-7.125.505,37***	***-6.524.440***	***-6.400.110***	***-6.411.740***	***-6.605.890***	***-6.752.650***	***-6.893.880***
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-7.125.505,37***	***-6.524.440***	***-6.400.110***	***-6.411.740***	***-6.605.890***	***-6.752.650***	***-6.893.880***

Teilergebnisplan 2015 / 2016 36.3.3

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produktgruppe: **36.3** Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: **36.3.3** Hilfe zur Erziehung (P)

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
36.3.3.0001	Verrechnungsleistung - Hilfe zur Erziehung (L)	-1.716.307,80	-1.692.140	-508.340	-514.400	-519.180	-523.990	-528.830
36.3.3.2000	Erziehungsberatung (L)	-352.300,09	-358.430	-377.740	-385.420	-393.250	-401.240	-409.390
36.3.3.3000	Soziale Gruppenarbeit (L)	-178.738,21	-190.180	-187.870	-28.430	-28.990	-29.570	-30.160
36.3.3.4000	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer (L)	-391.126,34	-318.720	-284.250	-288.510	-292.860	-297.290	-301.800
36.3.3.5000	Sozialpädagogische Familienhilfe (L)	-935.541,92	-1.121.500	-1.083.360	-1.102.220	-1.122.270	-1.142.720	-1.163.570
36.3.3.6000	Erziehung in der Tagesgruppe (L)	-321.468,93	-269.650	-222.400	-151.120	-151.120	-151.120	-151.120
36.3.3.7000	Vollzeitpflege (L)	-626.984,28	-739.070	-791.180	-808.860	-826.870	-848.210	-863.910
36.3.3.8000	Heimerziehung (L)	-2.417.843,62	-1.775.750	-2.882.600	-3.070.410	-3.207.430	-3.293.610	-3.378.900
36.3.3.9000	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (L)	-185.194,18	-59.000	-62.370	-62.370	-63.920	-64.900	-66.200

Teilfinanzplan 2015 / 2016 36.3.3

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produktgruppe **36.3** Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt **36.3.3** Hilfe zur Erziehung (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-7.172.673,84	-6.704.230	-6.416.710	-6.415.430	0	-6.605.890	-6.752.650	-6.893.880
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-7.172.673,84***	***-6.704.230***	***-6.416.710***	***-6.415.430***	***0***	***-6.605.890***	***-6.752.650***	***-6.893.880***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-7.172.673,84***	***-6.704.230***	***-6.416.710***	***-6.415.430***	***0***	***-6.605.890***	***-6.752.650***	***-6.893.880***
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.624,00	0	0	0	0	0	0	0
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***-23.624,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-7.196.297,84**	**-6.704.230**	**-6.416.710**	**-6.415.430**	**0**	**-6.605.890**	**-6.752.650**	**-6.893.880**
15	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***0,00***	***2.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***0,00***	***2.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	-7.196.297,84	-6.704.230	-6.416.710	-6.415.430	0	-6.605.890	-6.752.650	-6.893.880

Teilfinanzplan 2015 / 2016 36.3.3

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produktgruppe	**36.3**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36.3.3**	Hilfe zur Erziehung (P)

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
36.3.3.0001	Verrechnungsleistung - Hilfe zur Erziehung (L)	-23.624,00	0	0	0	0	0	0	0
36.3.3.5000	Sozialpädagogische Familienhilfe (L)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015 / 2016 **36.3.3**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produktgruppe: **36.3** Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: **36.3.3** Hilfe zur Erziehung (P)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	**Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36.3.3.5000	Sozialpädagogische Familienhilfe (L)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 36.3.7

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produktgruppe	**36.3**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36.3.7**	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII, §§ 53 ff. SGB XII (P)

verantwortlich

Leiter Fachdienst Jugendhilfe

Beschreibung

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche ist zu gewähren, wenn die seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und dadurch die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist.
Die Eingliederungshilfe ist eine Leistung an der Schnittstelle zu den Hilfesystemen Sozialhilfe, Gesundheitswesen und Schule.

Auftragsgrundlage

§ 35a i.V. m. §§ 36, 41, 90 Sozialgesetzbuch VIII, §§ 53 ff. Sozialgesetzbuch XII

Zielgruppe

Personensorgeberechtigte von Kindern und Jugendlichen
Junge Volljährige, Minderjährige

Ziele (Sach- / Qualitätsziele)

1) Ambulante Hilfen haben Vorrang vor stationären.
2) Anträge sind 4 Wochen nach Vorliegen aller Unterlagen beschieden.

Erläuterungen EWK/ÜWK

Jugendhilfe nach dem SGB VIII (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)
Sozialhilfe nach dem SGB XII (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	6,25	5,70	9,69	9,65
36370010	Anteil ambulanter Hilfen an der Gesamtzahl der Hilfen in %	96,00	60,00	60,00	60,00
36370020	Quote der innerhalb v. 4 Wochen nach Vorliegen aller benötigter Unterlagen beschiedenen Anträge in %	-	90,00	90,00	90,00
36370110	Anzahl der Fälle EGH nach § 35a SGB VIII in der Stadt Jena	-	-	130	140
36370120	Dichte der EGH-Empfänger nach § 35a SGB VIII in der Stadt Jena je 1.000 Einwohner (unter 21 J.)	-	-	7,90	8,50

Teilergebnisplan 2015 / 2016 36.3.7

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produktgruppe: **36.3** Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: **36.3.7** Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII, §§ 53 ff. SGB XII (P)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	258.959,59	64.000	101.000	103.750	106.640	109.670	112.850
	f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.243,89	0	0	0	0	0	0
	i)	+ sonstige laufende Erträge	430,20	0	0	0	0	0	0
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***261.633,68***	***64.000***	***101.000***	***103.750***	***106.640***	***109.670***	***112.850***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalaufwendungen	284.219,02	306.010	522.180	528.410	533.270	538.230	543.220
	f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	3.490	0	0	0	0	0
	g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.409.135,78	1.892.580	3.098.130	3.202.280	3.310.620	3.423.340	3.540.640
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	496,26	0	400	400	400	400	400
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***2.693.851,06***	***2.202.080***	***3.620.710***	***3.731.090***	***3.844.290***	***3.961.970***	***4.084.260***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-2.432.217,38**	**-2.138.080**	**-3.519.710**	**-3.627.340**	**-3.737.650**	**-3.852.300**	**-3.971.410**
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-2.432.217,38***	***-2.138.080***	***-3.519.710***	***-3.627.340***	***-3.737.650***	***-3.852.300***	***-3.971.410***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-2.432.217,38**	**-2.138.080**	**-3.519.710**	**-3.627.340**	**-3.737.650**	**-3.852.300**	**-3.971.410**
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-2.432.217,38**	**-2.138.080**	**-3.519.710**	**-3.627.340**	**-3.737.650**	**-3.852.300**	**-3.971.410**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-2.432.217,38***	***-2.138.080***	***-3.519.710***	***-3.627.340***	***-3.737.650***	***-3.852.300***	***-3.971.410***
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-2.432.217,38***	***-2.138.080***	***-3.519.710***	***-3.627.340***	***-3.737.650***	***-3.852.300***	***-3.971.410***

Teilergebnisplan 2015 / 2016 36.3.7

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produktgruppe: **36.3** Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: **36.3.7** Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII, §§ 53 ff. SGB XII (P)

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
36.3.7.0000	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII, §§ 53 ff. SGB XII (P)	-2.432.217,38	-2.138.080	-3.519.710	-3.627.340	-3.737.650	-3.852.300	-3.971.410

Teilfinanzplan 2015 / 2016 36.3.7

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produktgruppe	**36.3**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36.3.7**	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII, §§ 53 ff. SGB XII (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-2.343.324,52	-2.138.080	-3.525.260	-3.628.560	0	-3.737.650	-3.852.300	-3.971.410
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-2.343.324,52***	***-2.138.080***	***-3.525.260***	***-3.628.560***	***0***	***-3.737.650***	***-3.852.300***	***-3.971.410***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-2.343.324,52***	***-2.138.080***	***-3.525.260***	***-3.628.560***	***0***	***-3.737.650***	***-3.852.300***	***-3.971.410***
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-2.343.324,52**	**-2.138.080**	**-3.525.260**	**-3.628.560**	**0**	**-3.737.650**	**-3.852.300**	**-3.971.410**
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	-2.343.324,52	-2.138.080	-3.525.260	-3.628.560	0	-3.737.650	-3.852.300	-3.971.410

Produkt 36.5.1

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.5.1**	Tageseinrichtungen für Kinder - Förderung anderer Träger (P)

verantwortlich

Leiter Fachdienst Jugend und Bildung

Beschreibung

- Sicherung eines bedarfsgerechten Platzangebotes bis 2 Jahre
- Sicherung des Rechtsanspruches ab dem 2. Lebensjahr bis Grundschulalter

Auftragsgrundlage

ThürKitaG, SGB VIII
Satzung über die Benutzung von Tageseinrichtungen für Kinder, deren Träger die Stadt Jena ist (F02)

Zielgruppe

Personensorgeberechtigte von Kindern von 0 - 6,5 Jahre
Träger der Kindereinrichtungen

Ziele (Sach- / Qualitätsziele)

1) Der gesetzliche Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz in Kindertagesstätten oder Kindertagespflege ist für alle Kinder ab dem vollendeten 1. Lebensjahr bis zur Einschulung erfüllt.

Erläuterungen EWK/ÜWK

Bereitstellung von Plätzen in Kindertagesstätten zur Erfüllung des Rechtsanspruchs (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	-	-	1,55	1,55
36510010	Erfüllungsquote des Rechtsanspuchs (Versorgungsquote) in %	100,00	100,00	100,00	100,00
36510100	Anzahl der Plätze in Kindertgesstätten	5.292	5.520	4.475	4.475
36510101	Auslastung der Plätze in %	97,54	95,00	90,00	92,00
36510110	Anzahl der Plätze in integrativen Kindertagesstätten	207	207	189	189
36510120	Anteil der Plätze 0 - 3 Jahre in %	-	-	36,00	37,00
36510220	ausgereichter Investzuschuss pro belegtem Platz (städtischer Haushalt) in €	-	-	0,00	65,36
36510221	ausgereichter Investzuschuss pro belegtem Platz (Land) in €	-	-	0,00	-

Teilergebnisplan 2015 / 2016 36.5.1

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produktgruppe: **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **36.5.1** Tageseinrichtungen für Kinder - Förderung anderer Träger (P)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.573.508,96	12.121.480	11.917.270	12.032.870	12.032.870	12.032.970	11.982.970
	d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.517.091,03	1.412.500	1.555.600	1.639.700	1.685.500	1.685.500	1.731.300
	e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.971.655,60	4.971.770	5.487.020	5.903.620	6.068.920	6.068.920	6.234.120
	f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435.666,68	270.000	456.000	534.000	534.000	534.000	534.000
	i)	+ sonstige laufende Erträge	289.234,66	300.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***18.787.156,93***	***19.075.750***	***19.515.890***	***20.210.190***	***20.421.290***	***20.421.390***	***20.582.390***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalaufwendungen	2.524,10	0	74.910	75.810	76.510	77.220	77.920
	c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	302.096,99	509.310	303.000	319.000	319.000	319.000	319.000
	d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	276.345,56	121.220	333.700	324.800	324.800	324.800	274.800
	f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	38.046.295,73	40.418.490	31.988.460	32.920.460	33.528.460	34.148.460	34.779.460
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	81.269,97	52.060	53.750	54.850	54.850	54.850	54.850
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***38.708.532,35***	***41.101.080***	***32.753.820***	***33.694.920***	***34.303.620***	***34.924.330***	***35.506.030***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-19.921.375,42**	**-22.025.330**	**-13.237.930**	**-13.484.730**	**-13.882.330**	**-14.502.940**	**-14.923.640**
04		+ Zins- und sonstige Finanzerträge	571,75	2.100	530	510	490	460	440
05		- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.112,18	0	0	0	0	0	0
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***-540,43***	***2.100***	***530***	***510***	***490***	***460***	***440***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-19.921.915,85***	***-22.023.230***	***-13.237.400***	***-13.484.220***	***-13.881.840***	***-14.502.480***	***-14.923.200***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-19.921.915,85**	**-22.023.230**	**-13.237.400**	**-13.484.220**	**-13.881.840**	**-14.502.480**	**-14.923.200**
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-19.921.915,85**	**-22.023.230**	**-13.237.400**	**-13.484.220**	**-13.881.840**	**-14.502.480**	**-14.923.200**

Teilergebnisplan 2015 / 2016 36.5.1

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produktgruppe: **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **36.5.1** Tageseinrichtungen für Kinder - Förderung anderer Träger (P)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
18	***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-19.921.915,85***	***-22.023.230***	***-13.237.400***	***-13.484.220***	***-13.881.840***	***-14.502.480***	***-14.923.200***
21	***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-19.921.915,85***	***-22.023.230***	***-13.237.400***	***-13.484.220***	***-13.881.840***	***-14.502.480***	***-14.923.200***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
36.5.1.0000	Tageseinrichtungen für Kinder - Förderung anderer Träger (P)	-19.921.915,85	-22.023.230	-13.237.400	-13.484.220	-13.881.840	-14.502.480	-14.923.200

Teilfinanzplan 2015 / 2016 36.5.1

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt **36.5.1** Tageseinrichtungen für Kinder - Förderung anderer Träger (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-19.509.394,08	-21.904.110	-13.144.730	-13.400.430	0	-13.798.030	-14.418.740	-14.839.440
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	-540,43	2.100	530	510	0	490	460	440
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-19.509.934,51***	***-21.902.010***	***-13.144.200***	***-13.399.920***	***0***	***-13.797.540***	***-14.418.280***	***-14.839.000***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-19.509.934,51***	***-21.902.010***	***-13.144.200***	***-13.399.920***	***0***	***-13.797.540***	***-14.418.280***	***-14.839.000***
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-19.509.934,51**	**-21.902.010**	**-13.144.200**	**-13.399.920**	**0**	**-13.797.540**	**-14.418.280**	**-14.839.000**
10	\+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	916.649,62	423.060	0	0	0	0	0	0
15	\+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	516,25	0	560	590	0	610	630	660
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***917.165,87***	***423.060***	***560***	***590***	***0***	***610***	***630***	***660***
19	\- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.550.049,62	423.060	0	0	0	0	0	0
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***1.550.049,62***	***423.060***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-632.883,75**	**0**	**560**	**590**	**0**	**610**	**630**	**660**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	-20.142.818,26	-21.902.010	-13.143.640	-13.399.330	0	-13.796.930	-14.417.650	-14.838.340

Teilfinanzplan 2015 / 2016 36.5.1

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.5.1**	Tageseinrichtungen für Kinder - Förderung anderer Träger (P)

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
36.5.1.0000	Tageseinrichtungen für Kinder - Förderung anderer Träger (P)	-632.883,75	0	560	590	0	610	630	660

Teilfinanzplan 2015 / 2016 36.5.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produktgruppe: **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **36.5.1** Tageseinrichtungen für Kinder - Förderung anderer Träger (P)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**365100M00012** **FD JB Investzuschuss der Stadt Jena an ASB für Kita Schützenhofstraße**											
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	168.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	588.000	420.000
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***168.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***588.000***	***420.000***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-168.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-588.000**	**-420.000**
Maßnahme:	**365100M00013** **FD JB Investzuschuss der Stadt Jena an Saale-Betreuungsswerk für Kita August-Bebel-Straße**											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	267.840,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***267.840,56***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	267.840,56	0	0	0	0	0	0	0	0	267.841	279.000
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***267.840,56***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***267.841***	***279.000***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015 / 2016 36.5.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produktgruppe: **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **36.5.1** Tageseinrichtungen für Kinder - Förderung anderer Träger (P)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-267.841**	**-279.000**

Maßnahme: 365100M00014
FD JB Investzuschuss der Stadt Jena an KIJ für Kita Keßlerstraße

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	162.626,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***162.626,74***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	162.626,74	0	0	0	0	0	0	0	0	162.627	162.700
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***162.626,74***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***162.627***	***162.700***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-162.627**	**-162.700**

Maßnahme: 365100M00018
FD JB Investzuschuss vom Land zur Weitergabe an den ASB für Kita Schützenhofstraße

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	357.069,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***357.069,45***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	357.069,45	0	0	0	0	0	0	0	0	357.069	535.300

Teilfinanzplan 2015 / 2016 **36.5.1**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produktgruppe: **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **36.5.1** Tageseinrichtungen für Kinder - Förderung anderer Träger (P)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***357.069,45***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***357.069***	***535.300***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-357.069**	**-535.300**

Maßnahme: **365100M00019**
FD JB Investzuschuss vom Land zur Weitergabe an KIJ für Kita Waldwichtel

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	129.112,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***129.112,87***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	129.112,87	0	0	0	0	0	0	0	0	129.113	360.000
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***129.112,87***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***129.113***	***360.000***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-129.113**	**-360.000**

Maßnahme: **365100M00020**
FD JB Investzuschuss vom Land an Querwege eV für Kita Felsenkellerstraße

Teilfinanzplan 2015 / 2016 36.5.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produktgruppe: **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **36.5.1** Tageseinrichtungen für Kinder - Förderung anderer Träger (P)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: **365100M00021**
FD JB Investzuschuss vom Land an das DRK für Kita Sternschnuppe

09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: **365100M00100**
FD JB Investprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung an Freie Träger

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	423.060	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015 / 2016 36.5.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produktgruppe: **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **36.5.1** Tageseinrichtungen für Kinder - Förderung anderer Träger (P)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***423.060***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	423.060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***423.060***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: **365100M00200**
FD JB Kita-Investprogramm (ohne Trägerzuordnung)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2015 / 2016 **36.5.1**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produktgruppe: **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **36.5.1** Tageseinrichtungen für Kinder - Förderung anderer Träger (P)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Summe der investiven Einzahlungen	516,25	0	560	590	0	0	610	630	660	0	0
01	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	**Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen**	**516,25**	**0**	**560**	**590**	**0**	**0**	**610**	**630**	**660**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36.5.1.0000	Tageseinrichtungen für Kinder - Förderung anderer Träger (P)	-167.483,75	0	560	590	0	0	610	630	660	-1.504.650	-1.757.000

Produkt 36.5.2

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.5.2**	Horte (P)

verantwortlich

Leiter Fachdienst Jugend und Bildung

Beschreibung

- Sicherung und Bereitstellung eines bedarfsgerechten Platzangebotes bis Ende Grundschulalter

Auftragsgrundlage

ThürHortkBVO,
Satzung über die Benutzung der Horte an Grundschulen in Trägerschaft der Stadt Jena (K03)
Gebührensatzung über die Benutzung der Horte an Grundschulen in Trägerschaft der Stadt Jena (K04)

Zielgruppe

Personensorgeberechtigte von Kindern von 0 - 6,5 Jahre
Personensorgeberechtigte von Kindern bis zum Ende des Grundschulalters

Ziele (Sach- / Qualitätsziele)

1) Es wird ein bedarfsgerechtes und vielfältiges Hortangebot an allen Grundschulen bereitgestellt

Erläuterungen EWK/ÜWK

Vollzug der ThürHortkostenbeteiligungsverordnung (Übertragener Wirkungskreis)
Erhebung der Elternbeiträge für Betriebskostenbeteiligung im Hort (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	73,38	68,00	76,00	76,00
36520010	Auslastung der Horte in %	95,00	95,00	100,00	100,00
36520100	Anzahl der Hortkinder gesamt	2.888	3.132	3.150	3.250

Teilergebnisplan 2015 / 2016 36.5.2

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produktgruppe: **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **36.5.2** Horte (P)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.728.516,00	2.829.920	3.374.840	3.448.450	3.514.640	3.582.960	3.652.630
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***2.728.516,00***	***2.829.920***	***3.374.840***	***3.448.450***	***3.514.640***	***3.582.960***	***3.652.630***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalaufwendungen	2.704.913,24	2.805.920	3.344.800	3.418.500	3.484.690	3.553.010	3.622.690
	c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	23.390,00	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	238.074,86	0	0	0	0	0	0
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	12.320	12.320	12.320	12.320	12.320
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***2.966.378,10***	***2.829.920***	***3.387.120***	***3.460.820***	***3.527.010***	***3.595.330***	***3.665.010***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-237.862,10**	**0**	**-12.280**	**-12.370**	**-12.370**	**-12.370**	**-12.380**
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-237.862,10***	***0***	***-12.280***	***-12.370***	***-12.370***	***-12.370***	***-12.380***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-237.862,10**	**0**	**-12.280**	**-12.370**	**-12.370**	**-12.370**	**-12.380**
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-237.862,10**	**0**	**-12.280**	**-12.370**	**-12.370**	**-12.370**	**-12.380**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-237.862,10***	***0***	***-12.280***	***-12.370***	***-12.370***	***-12.370***	***-12.380***
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-237.862,10***	***0***	***-12.280***	***-12.370***	***-12.370***	***-12.370***	***-12.380***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
36.5.2.0000	Horte (P)	-237.862,10	0	-12.280	-12.370	-12.370	-12.370	-12.380

Teilergebnisplan 2015 / 2016 **36.5.2**

Produktbereich:	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produktgruppe:	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	**36.5.2**	Horte (P)

Teilfinanzplan 2015 / 2016 36.5.2

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt **36.5.2** Horte (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-102.431,42	0	-12.280	-12.370	0	-12.370	-12.370	-12.380
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-102.431,42***	***0***	***-12.280***	***-12.370***	***0***	***-12.370***	***-12.370***	***-12.380***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-102.431,42***	***0***	***-12.280***	***-12.370***	***0***	***-12.370***	***-12.370***	***-12.380***
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-102.431,42**	**0**	**-12.280**	**-12.370**	**0**	**-12.370**	**-12.370**	**-12.380**
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	-102.431,42	0	-12.280	-12.370	0	-12.370	-12.370	-12.380

Produkt 36.5.5

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.5.5**	Tageseinrichtungen für Kinder - Träger Stadt Jena (P)

verantwortlich

Leiter Fachdienst Jugend und Bildung

Beschreibung

- Sicherung eines bedarfsgerechten Platzangebotes bis 2 Jahre
- Sicherung des Rechtsanspruches ab dem 2. Lebensjahr bis Grundschulalter

Auftragsgrundlage

ThürKitaG, SGB VIII
Satzung über die Benutzung von Tageseinrichtungen für Kinder, deren Träger die Stadt Jena ist (F02)

Zielgruppe

Personensorgeberechtigte von Kindern von 0 - 6,5 Jahre
Träger der Kindereinrichtungen

Ziele (Sach- / Qualitätsziele)

1) Der gesetzliche Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz in Kindertagesstätten oder Kindertagespflege ist für alle Kinder ab dem vollendeten 1. Lebensjahr bis zur Einschulung erfüllt.

Leistung

36.5.5.1000	Verwaltung der Kindertageseinrichtungen (L)
36.5.5.2100	Kita "Anne Frank", M.-Niemöller-Straße 7 (L)
36.5.5.2200	Kita "Regenbogen", Fregestraße 3 (L)
36.5.5.2300	Kita "Bertolla", B.-Brecht-Straße 16a (L)
36.5.5.2400	Kita "Weltentdecker", Scharnhorststraße 1 (L)
36.5.5.2500	Montessori-Kita "Munketal", Schützenhofstraße 7 (L)
36.5.5.2600	Kita "Kleine Forscher", Carl-Orff-Straße 8 (L)
36.5.5.2700	Kita "Pinocchio", Dammstraße 36 (L)
36.5.5.2800	Kita "Fröbelhaus", M.-Poser-Straße 18 (L)
36.5.5.2900	Kita "Janusz Korczac", Bibliotheksweg 2 (L)
36.5.5.3100	Kita "Kindervilla", Kochstraße 4 (L)
36.5.5.3200	Integrative Gruppe in der Kita "Kindervilla", Kochstraße 4 (L)

Erläuterungen EWK/ÜWK

Bereitstellung von Plätzen in Kindertagesstätten zur Erfüllung des Rechtsanspruchs (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	-	-	178,43	176,56
36550010	Erfüllungsquote des Rechtsanspuchs (Versorgungsquote) in %	-	-	100,00	100,00
36550100	Anzahl der Plätze in Kindertgesstätten	-	-	1.156	1.156
36550101	Auslastung der Plätze in %	-	-	97,00	99,00
36550110	Anzahl der integrativen Plätze	-	-	18	18
36550120	Anteil der Plätze 0 - 3 Jahre in %	-	-	36,00	37,00
36550220	ausgereichter Investzuschuss pro belegtem Platz (städtischer Haushalt) in €	-	-	0,00	-
36550221	ausgereichter Investzuschuss pro belegtem Platz (Land) in €	-	-	0,00	-

Teilergebnisplan 2015 / 2016 36.5.5

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produktgruppe: **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **36.5.5** Tageseinrichtungen für Kinder - Träger Stadt Jena (P)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	188.710	159.400	130.160	129.200	129.200
	e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	19.980	19.980	19.980	19.980	19.980
	f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	384.680	384.680	384.680	384.680	384.680
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***0,00***	***0***	***593.370***	***564.060***	***534.820***	***533.860***	***533.860***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalaufwendungen	0,00	0	7.979.430	8.159.520	8.320.760	8.487.170	8.656.900
	c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	999.970	1.016.670	1.033.530	1.050.560	1.067.760
	d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	0,00	0	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	920.840	920.840	920.840	920.840	920.840
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***0,00***	***0***	***9.999.240***	***10.196.030***	***10.374.130***	***10.557.570***	***10.744.500***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**0,00**	**0**	**-9.405.870**	**-9.631.970**	**-9.839.310**	**-10.023.710**	**-10.210.640**
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***0,00***	***0***	***-9.405.870***	***-9.631.970***	***-9.839.310***	***-10.023.710***	***-10.210.640***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**0,00**	**0**	**-9.405.870**	**-9.631.970**	**-9.839.310**	**-10.023.710**	**-10.210.640**
13		- Aufwendungen aus internen LV	0,00	0	218.010	221.690	225.690	229.700	233.750
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***0,00***	***0***	***-218.010***	***-221.690***	***-225.690***	***-229.700***	***-233.750***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**0,00**	**0**	**-9.623.880**	**-9.853.660**	**-10.065.000**	**-10.253.410**	**-10.444.390**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***0,00***	***0***	***-9.623.880***	***-9.853.660***	***-10.065.000***	***-10.253.410***	***-10.444.390***
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***-9.623.880***	***-9.853.660***	***-10.065.000***	***-10.253.410***	***-10.444.390***

Teilergebnisplan 2015 / 2016 36.5.5

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produktgruppe: **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **36.5.5** Tageseinrichtungen für Kinder - Träger Stadt Jena (P)

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
36.5.5.1000	Verwaltung der Kindertageseinrichtungen (L)	0,00	0	-318.970	-340.920	-363.190	-385.670	-408.390
36.5.5.2100	Kita "Anne Frank", M.-Niemöller-Straße 7 (L)	0,00	0	-1.268.939	-1.296.709	-1.316.509	-1.337.039	-1.357.929
36.5.5.2200	Kita "Regenbogen", Fregestraße 3 (L)	0,00	0	-1.326.368	-1.360.038	-1.383.738	-1.408.198	-1.433.148
36.5.5.2300	Kita "Bertolla", B.-Brecht-Straße 16a (L)	0,00	0	-1.113.148	-1.134.108	-1.163.478	-1.183.788	-1.203.538
36.5.5.2400	Kita "Weltentdecker", Scharnhorststraße 1 (L)	0,00	0	-917.866	-943.406	-967.146	-983.106	-999.386
36.5.5.2500	Montessori-Kita "Munketal", Schützenhofstraße 7 (L)	0,00	0	-943.940	-961.660	-977.530	-993.890	-1.010.590
36.5.5.2600	Kita "Kleine Forscher", Carl-Orff-Straße 8 (L)	0,00	0	-448.109	-463.639	-471.079	-478.769	-486.579
36.5.5.2700	Kita "Pinocchio", Dammstraße 36 (L)	0,00	0	-968.808	-987.178	-1.003.588	-1.020.568	-1.037.868
36.5.5.2800	Kita "Fröbelhaus", M.-Poser-Straße 18 (L)	0,00	0	-585.790	-598.250	-618.950	-629.560	-640.390
36.5.5.2900	Kita "Janusz Korczac", Bibliotheksweg 2 (L)	0,00	0	-1.147.914	-1.168.504	-1.186.904	-1.205.904	-1.225.294
36.5.5.3100	Kita "Kindervilla", Kochstraße 4 (L)	0,00	0	-481.678	-489.948	-497.378	-505.018	-512.828
36.5.5.3200	Integrative Gruppe in der Kita "Kindervilla", Kochstraße 4 (L)	0,00	0	-102.350	-109.300	-115.510	-121.900	-128.450

Teilfinanzplan 2015 / 2016 36.5.5

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.5.5**	Tageseinrichtungen für Kinder - Träger Stadt Jena (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	0,00	0	-9.790.390	-9.859.240	0	-9.937.110	-9.959.760	-10.111.640
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***0,00***	***0***	***-9.790.390***	***-9.859.240***	***0***	***-9.937.110***	***-9.959.760***	***-10.111.640***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***0,00***	***0***	***-9.790.390***	***-9.859.240***	***0***	***-9.937.110***	***-9.959.760***	***-10.111.640***
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-218.010	-221.690	0	-225.690	-229.700	-233.750
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***0,00***	***0***	***-218.010***	***-221.690***	***0***	***-225.690***	***-229.700***	***-233.750***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**0,00**	**0**	**-10.008.400**	**-10.080.930**	**0**	**-10.162.800**	**-10.189.460**	**-10.345.390**
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	43.490	41.600	0	41.600	41.600	41.600
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***0,00***	***0***	***43.490***	***41.600***	***0***	***41.600***	***41.600***	***41.600***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**0,00**	**0**	**-43.490**	**-41.600**	**0**	**-41.600**	**-41.600**	**-41.600**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	0,00	0	-10.051.890	-10.122.530	0	-10.204.400	-10.231.060	-10.386.990

Teilfinanzplan 2015 / 2016 36.5.5

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt **36.5.5** Tageseinrichtungen für Kinder - Träger Stadt Jena (P)

Produktübersicht		**Ergebnis**	**Ansatz**	**Ansatz**	**Ansatz**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2015**	**2017**	**2018**	**2019**
					in EUR				
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
36.5.5.1000	Verwaltung der Kindertageseinrichtungen (L)	0,00	0	-218.010	-221.690	0	-225.690	-229.700	-233.750
36.5.5.2100	Kita "Anne Frank", M.-Niemöller-Straße 7 (L)	0,00	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
36.5.5.2200	Kita "Regenbogen", Fregestraße 3 (L)	0,00	0	-10.800	-10.800	0	-10.800	-10.800	-10.800
36.5.5.2300	Kita "Bertolla", B.-Brecht-Straße 16a (L)	0,00	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
36.5.5.2400	Kita "Weltentdecker", Scharnhorststraße 1 (L)	0,00	0	-5.200	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
36.5.5.2500	Montessori-Kita "Munketal", Schützenhofstraße 7 (L)	0,00	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
36.5.5.2600	Kita "Kleine Forscher", Carl-Orff-Straße 8 (L)	0,00	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
36.5.5.2700	Kita "Pinocchio", Dammstraße 36 (L)	0,00	0	-2.990	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
36.5.5.2800	Kita "Fröbelhaus", M.-Poser-Straße 18 (L)	0,00	0	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
36.5.5.2900	Kita "Janusz Korczac", Bibliotheksweg 2 (L)	0,00	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
36.5.5.3100	Kita "Kindervilla", Kochstraße 4 (L)	0,00	0	-6.100	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100

Teilfinanzplan 2015 / 2016 36.5.5

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produktgruppe: **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **36.5.5** Tageseinrichtungen für Kinder - Träger Stadt Jena (P)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	43.490	41.600	0	0	41.600	41.600	41.600	0	0
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	**Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-43.490**	**-41.600**	**0**	**0**	**-41.600**	**-41.600**	**-41.600**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36.5.5.2100	Kita "Anne Frank", M.-Niemöller-Straße 7 (L)	0,00	0	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
36.5.5.2200	Kita "Regenbogen", Fregestraße 3 (L)	0,00	0	-10.800	-10.800	0	0	-10.800	-10.800	-10.800	0	0
36.5.5.2300	Kita "Bertolla", B.-Brecht-Straße 16a (L)	0,00	0	-3.000	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
36.5.5.2400	Kita "Weltentdecker", Scharnhorststraße 1 (L)	0,00	0	-5.200	-4.000	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
36.5.5.2500	Montessori-Kita "Munketal", Schützenhofstraße 7 (L)	0,00	0	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
36.5.5.2600	Kita "Kleine Forscher", Carl-Orff-Straße 8 (L)	0,00	0	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
36.5.5.2700	Kita "Pinocchio", Dammstraße 36 (L)	0,00	0	-2.990	-2.300	0	0	-2.300	-2.300	-2.300	0	0
36.5.5.2800	Kita "Fröbelhaus", M.-Poser-Straße 18 (L)	0,00	0	-2.400	-2.400	0	0	-2.400	-2.400	-2.400	0	0
36.5.5.2900	Kita "Janusz Korczac", Bibliotheksweg 2 (L)	0,00	0	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
36.5.5.3100	Kita "Kindervilla", Kochstraße 4 (L)	0,00	0	-6.100	-6.100	0	0	-6.100	-6.100	-6.100	0	0

Produkt 42.1.1

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.1**	Förderung des Sports
Produkt	**42.1.1**	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports (P)

verantwortlich
Dezernent für Familie und Soziales

Beschreibung
Bearbeitung ideeller, materieller und finanzieller Förderung des Sports und der Vereine; Mitwirkung, Organisation und Durchführung von Sportveranstaltungen; Öffentlichkeitsarbeit; Beratung; Repräsentation; Pflege der Kontakte zu Verbänden und Vereinen; örtliche und überörtliche Gremienarbeit

Auftragsgrundlage
§ 2 Abs. 1 ThürSportFG, § 2 SportstättenplanungsVO, Allgemeine Zuschussrichtlinie der Stadtverwaltung Jena

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Jena
Vereine und Verbände

Ziele (Sach- / Qualitätsziele)
1) Unter Gewährleistung der Qualität und Quantität der Sporträume in Zusammenarbeit mit den kommunalen Eigenbetrieben und Institutionen des Sports werden die Bedürfnisse der Bürger im Bereich des Sports befriedigt.
2) Der Bereich Sport leistet einen Beitrag zur gesamtstädtischen Entwicklung. Dies beinhaltet die Erhöhung der städtischen Attraktivität der Kommune durch Kooperation und Vernetzung mit externen und internen Partnern der Stadt Jena.
3) Nach Vorgaben der Politik hat die Sportverwaltung eine ausgleichende sportpolitische Steuerung zwischen den einzelnen Sportarten sowie zwischen den Arten der Betreibung (Breitensport – Leistungssport) sicherzustellen.

Erläuterungen EWK/ÜWK
Pflicht zur Förderung von Sport und Spiel nach Maßgabe des Haushalts / Errichtung, Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Sport- und Spielanlagen, Pflicht zur Erstellung eines Sport- und Spielstättenrahmenleitplanes bzw. eines Sport- und Spielstättenleitplanes (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	2,10	2,50	2,50	2,50

Teilergebnisplan 2015 / 2016 42.1.1

Produktbereich: **42** Sportförderung
Produktgruppe: **42.1** Förderung des Sports
Produkt: **42.1.1** Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports (P)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	104.886,86	64.990	114.210	102.200	99.800	99.800	99.800
	e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	320.000,00	492.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.702,09	0	0	0	0	0	0
	i)	+ sonstige laufende Erträge	320.704,20	0	0	0	0	0	0
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***749.293,15***	***556.990***	***434.210***	***422.200***	***419.800***	***419.800***	***419.800***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalaufwendungen	63.472,82	111.660	113.110	114.430	115.460	116.530	117.590
	c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	2.090.349,65	2.223.580	2.267.580	2.320.680	2.382.380	2.382.380	2.382.380
	d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	30.028,95	12.500	180.100	180.100	180.100	180.100	180.100
	f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	567.895,00	631.490	654.580	624.580	624.580	1.224.580	1.224.580
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	2.161.373,74	2.092.460	2.265.740	2.337.130	2.337.220	2.267.310	2.267.400
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***4.913.120,16***	***5.071.690***	***5.481.110***	***5.576.920***	***5.639.740***	***6.170.900***	***6.172.050***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-4.163.827,01**	**-4.514.700**	**-5.046.900**	**-5.154.720**	**-5.219.940**	**-5.751.100**	**-5.752.250**
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-4.163.827,01***	***-4.514.700***	***-5.046.900***	***-5.154.720***	***-5.219.940***	***-5.751.100***	***-5.752.250***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-4.163.827,01**	**-4.514.700**	**-5.046.900**	**-5.154.720**	**-5.219.940**	**-5.751.100**	**-5.752.250**
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-4.163.827,01**	**-4.514.700**	**-5.046.900**	**-5.154.720**	**-5.219.940**	**-5.751.100**	**-5.752.250**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-4.163.827,01***	***-4.514.700***	***-5.046.900***	***-5.154.720***	***-5.219.940***	***-5.751.100***	***-5.752.250***
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-4.163.827,01***	***-4.514.700***	***-5.046.900***	***-5.154.720***	***-5.219.940***	***-5.751.100***	***-5.752.250***

Teilergebnisplan 2015 / 2016 42.1.1

Produktbereich: **42** Sportförderung
Produktgruppe: **42.1** Förderung des Sports
Produkt: **42.1.1** Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports (P)

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
42.1.1.0000	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports (P)	-4.163.827,01	-4.514.700	-5.046.900	-5.154.720	-5.219.940	-5.751.100	-5.752.250

Teilfinanzplan 2015 / 2016 42.1.1

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **42** Sportförderung
Produktgruppe **42.1** Förderung des Sports
Produkt **42.1.1** Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-4.135.806,16	-4.535.010	-4.929.840	-5.010.240	0	-5.069.840	-5.601.000	-5.602.150
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-4.135.806,16***	***-4.535.010***	***-4.929.840***	***-5.010.240***	***0***	***-5.069.840***	***-5.601.000***	***-5.602.150***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-4.135.806,16***	***-4.535.010***	***-4.929.840***	***-5.010.240***	***0***	***-5.069.840***	***-5.601.000***	***-5.602.150***
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-4.135.806,16**	**-4.535.010**	**-4.929.840**	**-5.010.240**	**0**	**-5.069.840**	**-5.601.000**	**-5.602.150**
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	577,95	0	0	0	0	0	0	0
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***1.000.577,95***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-1.000.577,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	-5.136.384,11	-4.535.010	-4.929.840	-5.010.240	0	-5.069.840	-5.601.000	-5.602.150

Teilfinanzplan 2015 / 2016 42.1.1

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.1**	Förderung des Sports
Produkt	**42.1.1**	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports (P)

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
42.1.1.0000	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports (P)	-1.000.577,95	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015 / 2016 42.1.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **42** Sportförderung
Produktgruppe: **42.1** Förderung des Sports
Produkt: **42.1.1** Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports (P)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**421100M00001** **FD JB Investzuschuss KPII an DRK für Mehrzwecksporthalle in Jena Ost**											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**421100M00002** **FD JB Investzuschuss an KIJ für Mehrzweckhalle Burgau**											
	Mi 16.05.2013 Text der Maßnahme geändert von: FD JB Investzuschuss an private Unternehmen, Hallenkonzession in Investzuschuss an KIJ für Mehrzweckhalle Burgau											
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.500.000
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***1.000.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.000.000***	***1.500.000***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **42** Sportförderung
Produktgruppe: **42.1** Förderung des Sports
Produkt: **42.1.1** Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports (P)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-1.000.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-1.500.000**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Summe der investiven Auszahlungen	577,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	**Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen**	**-577,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.1.1.0000	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports (P)	-1.000.577,95	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.500.000

Teilergebnisplan 2015 / 2016

Budget: 90

Teilplan 12 - Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	98.365.123,41	100.668.200	111.636.620	115.677.320	119.656.420	126.733.200	131.266.700
	b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	69.310.378,19	68.010.400	66.249.000	65.001.000	64.291.000	62.799.000	62.966.000
	i)	+ sonstige laufende Erträge	1.448.646,08	0	11.470	11.020	10.560	10.080	9.580
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***169.124.147,68***	***168.678.600***	***177.897.090***	***180.689.340***	***183.957.980***	***189.542.280***	***194.242.280***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	4.785.527,94	0	373.000	176.000	150.000	370.000	0
	f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.610.834,25	4.750.000	4.917.000	5.083.000	5.250.000	5.417.000	5.583.000
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	608.025,45	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***10.004.387,64***	***4.980.000***	***5.520.000***	***5.489.000***	***5.630.000***	***6.017.000***	***5.813.000***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**159.119.760,04**	**163.698.600**	**172.377.090**	**175.200.340**	**178.327.980**	**183.525.280**	**188.429.280**
04		+ Zins- und sonstige Finanzerträge	13.832.407,89	9.823.280	11.000.170	11.132.330	11.538.610	11.915.020	12.317.520
05		- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2.003.346,57	1.809.360	1.538.800	1.387.460	1.223.920	1.056.830	882.980
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***11.829.061,32***	***8.013.920***	***9.461.370***	***9.744.870***	***10.314.690***	***10.858.190***	***11.434.540***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***170.948.821,36***	***171.712.520***	***181.838.460***	***184.945.210***	***188.642.670***	***194.383.470***	***199.863.820***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**170.948.821,36**	**171.712.520**	**181.838.460**	**184.945.210**	**188.642.670**	**194.383.470**	**199.863.820**
13		- Aufwendungen aus internen LV	0,00	8.964.400	0	0	0	0	0
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***0,00***	***-8.964.400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**170.948.821,36**	**162.748.120**	**181.838.460**	**184.945.210**	**188.642.670**	**194.383.470**	**199.863.820**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***170.948.821,36***	***162.748.120***	***181.838.460***	***184.945.210***	***188.642.670***	***194.383.470***	***199.863.820***
20		Entnahme aus der allgemeinen und zweckgebundenen Rücklage	0,00	4.126.220	0	0	0	0	0
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***170.948.821,36***	***166.874.340***	***181.838.460***	***184.945.210***	***188.642.670***	***194.383.470***	***199.863.820***

Teilfinanzplan 2015 / 2016

A. Zahlungsübersicht

Budget: 90

Teilplan 12 - Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	164.302.785,13	163.928.600	172.980.090	175.606.340	0	178.707.980	184.125.280	188.659.280
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	11.866.470,71	8.013.920	6.918.370	7.072.870	0	7.509.690	7.908.190	8.354.540
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***176.169.255,84***	***171.942.520***	***179.898.460***	***182.679.210***	***0***	***186.217.670***	***192.033.470***	***197.013.820***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***176.169.255,84***	***171.942.520***	***179.898.460***	***182.679.210***	***0***	***186.217.670***	***192.033.470***	***197.013.820***
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.964.400	0	0	0	0	0	0
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***0,00***	***-8.964.400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**176.169.255,84**	**162.978.120**	**179.898.460**	**182.679.210**	**0**	**186.217.670**	**192.033.470**	**197.013.820**
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	428.658,92	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.250,00	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	250.000	500.000	0	750.000	1.000.000	1.000.000
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***429.908,92***	***0***	***250.000***	***500.000***	***0***	***750.000***	***1.000.000***	***1.000.000***
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	52.425,94	0	0	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	10.000.000	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***52.425,94***	***10.000.000***	***5.000.000***	***5.000.000***	***0***	***5.000.000***	***0***	***0***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**377.482,98**	**-10.000.000**	**-4.750.000**	**-4.500.000**	**0**	**-4.250.000**	**1.000.000**	**1.000.000**

Teilfinanzplan 2015 / 2016

A. Zahlungsübersicht

Budget: 90

Teilplan 12 - Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	176.546.738,82	152.978.120	175.148.460	178.179.210	0	181.967.670	193.033.470	198.013.820

Teilfinanzplan 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 90

Teilplan 12 - Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**611200M00001 FD HHC Garantiefonds investiver Anteil - Anpassungshilfe nach § 37 ThürFAG (ab 2013)**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	428.658,92	0	0	0	0	0	0	0	0	428.659
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***428.658,92***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***428.659***
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**428.658,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**428.659**
Maßnahme:	**612100M00003 FD HHC Kreditgewährung an KIJ**										
06	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	250.000	500.000	750.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***250.000***	***500.000***	***750.000***	***1.000.000***	***1.000.000***	***0***	***0***	***0***
13	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	10.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***10.000.000***	***5.000.000***	***5.000.000***	***5.000.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-10.000.000**	**-4.750.000**	**-4.500.000**	**-4.250.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2015 / 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 90

Teilplan 12 - Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 61.1.1

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.1**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Auftragskostenpauschale
Produkt	**61.1.1**	Steuern (P)

verantwortlich

Leiter Fachdienst Haushalt und Controlling

Beschreibung

- Erträge aus Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Vergnügungs-, Übernachtungs- und Hundesteuer
- Erträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen oder Aufwendungen aus der Verzinsung von Steuererstattungen
- Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer
- Erträge aus Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz
- Aufwendungen aus der Gewerbesteuerumlage

Diesem Produkt werden keine Arbeitsvorgänge zugeordnet. Die aus der Bewirtschaftung der Erträge dieses Produktes entstehenden Arbeitsvorgänge werden im Produkt 11.6.1 Finanzverwaltung nachgewiesen.

Auftragsgrundlage

ThürKO, ThürKDG, ThürGemHV-Doppik, Thüringer Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Vergnügungssteuergesetz
Hebesätze der Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer gemäß Haushaltssatzung, Vergnügungssteuersatzung, Hundesteuersatzung, Übernachtungssteuersatzung

Zielgruppe

Verwaltungsführung
Stadtrat
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Jena
Steuerpflichtige

Ziele (Sach- / Qualitätsziele)

1) Die für das Haushaltsjahr veranschlagten Planansätze der Realsteuern (Grundsteuer A/B und Gewerbesteuer) sowie sonstigen Steuern (Vergnügungssteuer, Hundesteuer) werden in der Summe realisiert.
2) Zinsrelevante Messbescheide des FA werden innerhalb von 8 Wochen bearbeitet.
3) Für 90 % der Widersprüche erfolgt die Entscheidung über Abhilfe bzw. Nichtabhilfe innerhalb von 8 Wochen.
4) 90 % der Anträge auf Aussetzung der Vollziehung werden innerhalb von 4 Wochen geprüft und bearbeitet (mindestens Kontaktaufnahme mit Antragstellern und / oder Verfahrensbeteiligten).

Erläuterungen EWK/ÜWK

Finanzverwaltung (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Produkt 61.1.1

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.1**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Auftragskostenpauschale
Produkt	**61.1.1**	Steuern (P)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
61110010	Realisierungsquote Steuern in %	100,33	100,00	100,00	100,00
61110020	Anteil der fristgerecht bearbeiteten zinsrelevanten Messbescheide in %	100,00	100,00	100,00	100,00
61110030	Anteil der fristgerecht bearbeiteten Widersprüche in %	92,25	90,00	90,00	90,00
61110040	Anteil der fristgerecht bearbeiteten AdV-Anträge in %	100,00	90,00	90,00	90,00
61110100	Anzahl der Gewerbesteuermessbescheide durch das FA	7.071	1	0	-
61110101	Anzahl der zinsrelevanten Gewerbesteuermessbescheide	1.180	1	0	-
61110102	Bearbeitung von zinsrelevanten Messbescheiden mehr als 8 Wochen (Anzahl)	-	1	0	-
61110200	Anzahl der Grundsteuerbescheide	30.284	30.250	30.100	30.200
61110201	Anzahl der Gewerbesteuerbescheide	5.266	3.990	4.500	4.500
61110202	Anzahl der Hundesteuerbescheide	3.643	3.700	3.700	3.700
61110203	Anzahl der Vergnügungssteuerbescheide	97	150	30	30
61110204	Anzahl der Widersprüche zu Steuerbescheiden	129	178	150	100
61110205	Anzahl der Haftungsbescheide zu Steuerbescheiden	-	1	1	1
61110206	Anzahl der Aussetzung zur Vollziehung	38	1	25	25

Teilergebnisplan 2015 / 2016 61.1.1

Produktbereich: **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **61.1** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Auftragskostenpauschale
Produkt: **61.1.1** Steuern (P)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	98.365.123,41	100.668.200	111.636.620	115.677.320	119.656.420	126.733.200	131.266.700
	i)	+ sonstige laufende Erträge	430.205,12	0	0	0	0	0	0
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***98.795.328,53***	***100.668.200***	***111.636.620***	***115.677.320***	***119.656.420***	***126.733.200***	***131.266.700***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.610.834,25	4.750.000	4.917.000	5.083.000	5.250.000	5.417.000	5.583.000
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	608.007,45	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***5.218.841,70***	***4.980.000***	***5.147.000***	***5.313.000***	***5.480.000***	***5.647.000***	***5.813.000***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**93.576.486,83**	**95.688.200**	**106.489.620**	**110.364.320**	**114.176.420**	**121.086.200**	**125.453.700**
04		+ Zins- und sonstige Finanzerträge	1.523.754,23	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
05		- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	321.316,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***1.202.438,23***	***150.000***	***150.000***	***150.000***	***150.000***	***150.000***	***150.000***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***94.778.925,06***	***95.838.200***	***106.639.620***	***110.514.320***	***114.326.420***	***121.236.200***	***125.603.700***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**94.778.925,06**	**95.838.200**	**106.639.620**	**110.514.320**	**114.326.420**	**121.236.200**	**125.603.700**
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**94.778.925,06**	**95.838.200**	**106.639.620**	**110.514.320**	**114.326.420**	**121.236.200**	**125.603.700**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***94.778.925,06***	***95.838.200***	***106.639.620***	***110.514.320***	***114.326.420***	***121.236.200***	***125.603.700***
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***94.778.925,06***	***95.838.200***	***106.639.620***	***110.514.320***	***114.326.420***	***121.236.200***	***125.603.700***

Teilergebnisplan 2015 / 2016 61.1.1

Produktbereich: **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **61.1** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Auftragskostenpauschale
Produkt: **61.1.1** Steuern (P)

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
61.1.1.0000	Steuern (P)	94.778.925,06	95.838.200	106.639.620	110.514.320	114.326.420	121.236.200	125.603.700

Teilfinanzplan 2015 / 2016 61.1.1

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe **61.1** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Auftragskostenpauschale
Produkt **61.1.1** Steuern (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	93.986.090,22	95.918.200	106.719.620	110.594.320	0	114.406.420	121.316.200	125.683.700
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	1.225.893,42	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***95.211.983,64***	***96.068.200***	***106.869.620***	***110.744.320***	***0***	***114.556.420***	***121.466.200***	***125.833.700***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***95.211.983,64***	***96.068.200***	***106.869.620***	***110.744.320***	***0***	***114.556.420***	***121.466.200***	***125.833.700***
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**95.211.983,64**	**96.068.200**	**106.869.620**	**110.744.320**	**0**	**114.556.420**	**121.466.200**	**125.833.700**
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	95.211.983,64	96.068.200	106.869.620	110.744.320	0	114.556.420	121.466.200	125.833.700

Produkt 61.1.2

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.1**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Auftragskostenpauschale
Produkt	**61.1.2**	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen (P)

verantwortlich

Leiter Fachdienst Haushalt und Controlling

Beschreibung

- Ausweis von Schlüsselzuweisungen
- Auftragskostenpauschale
- Bedarfszuweisungen

Diesem Produkt werden keine Arbeitsvorgänge zugeordnet. Die aus der Bewirtschaftung der Erträge dieses Produktes entstehenden Arbeitsvorgänge werden im Produkt 11.6.1 Finanzverwaltung nachgewiesen.

Auftragsgrundlage

ThürKO, ThürKDG, ThürGemHV-Doppik, ThürFAG, VO über die Auftragskostenpauschale

Zielgruppe

Verwaltungsführung
Stadtrat

Ziele (Sach- / Qualitätsziele)

keine Ziele, da nicht beeinflussbar

Erläuterungen EWK/ÜWK

Finanzverwaltung (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
00000050	Anzahl der Einwohner - Hauptwohnsitz (Basis 31.12. VVJ; Plan 2015 gem. TLS Stand 31.12.13; Plan 2016 gem. Bevölkerungsprognose zum 31.12.14)	105.463	104.902	107.679	108.091
61120101	Einheitlicher Grundbetrag - gemeindlicher Anteil (EUR/EW)	520,00	520,00	616,70	616,70
61120102	Einheitlicher Grundbetrag - kreislicher Anteil (EUR/EW)	438,11	438,11	467,02	467,02
61120201	Schlüsselzuweisung - gemeindlicher Anteil (EUR/EW)	211,44	207,24	208,88	198,98
61120202	Schlüsselzuweisung - kreislicher Anteil (EUR/EW)	326,08	319,63	318,73	313,12
61120300	Steuerkraft - Real- und Sonstige Steuern (EUR/EW)	585,85	604,66	648,01	663,83
61120301	Steuerkraft - Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern - Netto (EUR/EW)	303,13	309,70	343,08	359,33

Teilergebnisplan 2015 / 2016 61.1.2

Produktbereich: **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **61.1** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Auftragskostenpauschale
Produkt: **61.1.2** Allgemeine Zuweisungen und Umlagen (P)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	69.310.378,19	68.010.400	66.249.000	65.001.000	64.291.000	62.799.000	62.966.000
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***69.310.378,19***	***68.010.400***	***66.249.000***	***65.001.000***	***64.291.000***	***62.799.000***	***62.966.000***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**69.310.378,19**	**68.010.400**	**66.249.000**	**65.001.000**	**64.291.000**	**62.799.000**	**62.966.000**
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***69.310.378,19***	***68.010.400***	***66.249.000***	***65.001.000***	***64.291.000***	***62.799.000***	***62.966.000***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**69.310.378,19**	**68.010.400**	**66.249.000**	**65.001.000**	**64.291.000**	**62.799.000**	**62.966.000**
13		- Aufwendungen aus internen LV	0,00	8.964.400	0	0	0	0	0
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***0,00***	***-8.964.400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**69.310.378,19**	**59.046.000**	**66.249.000**	**65.001.000**	**64.291.000**	**62.799.000**	**62.966.000**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***69.310.378,19***	***59.046.000***	***66.249.000***	***65.001.000***	***64.291.000***	***62.799.000***	***62.966.000***
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***69.310.378,19***	***59.046.000***	***66.249.000***	***65.001.000***	***64.291.000***	***62.799.000***	***62.966.000***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
61.1.2.0000	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen (P)	69.310.378,19	59.046.000	66.249.000	65.001.000	64.291.000	62.799.000	62.966.000

Teilfinanzplan 2015 / 2016 61.1.2

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe **61.1** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Auftragskostenpauschale
Produkt **61.1.2** Allgemeine Zuweisungen und Umlagen (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	69.310.378,19	68.010.400	66.249.000	65.001.000	0	64.291.000	62.799.000	62.966.000
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***69.310.378,19***	***68.010.400***	***66.249.000***	***65.001.000***	***0***	***64.291.000***	***62.799.000***	***62.966.000***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***69.310.378,19***	***68.010.400***	***66.249.000***	***65.001.000***	***0***	***64.291.000***	***62.799.000***	***62.966.000***
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.964.400	0	0	0	0	0	0
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***0,00***	***-8.964.400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**69.310.378,19**	**59.046.000**	**66.249.000**	**65.001.000**	**0**	**64.291.000**	**62.799.000**	**62.966.000**
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	428.658,92	0	0	0	0	0	0	0
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***428.658,92***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**428.658,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	69.739.037,11	59.046.000	66.249.000	65.001.000	0	64.291.000	62.799.000	62.966.000

Teilfinanzplan 2015 / 2016 **61.1.2**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.1**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Auftragskostenpauschale
Produkt	**61.1.2**	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen (P)

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
61.1.2.0000	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen (P)	428.658,92	-8.964.400	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015 / 2016 61.1.2

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **61.1** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Auftragskostenpauschale
Produkt: **61.1.2** Allgemeine Zuweisungen und Umlagen (P)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**611200M00001** **FD HHC Garantiefonds investiver Anteil - Anpassungshilfe nach § 37 ThürFAG (ab 2013)**											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	428.658,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***428.658,92***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**428.658,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	**Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2015 / 2016 **61.1.2**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **61.1** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Auftragskostenpauschale
Produkt: **61.1.2** Allgemeine Zuweisungen und Umlagen (P)

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61.1.2.0000	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen (P)	428.658,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 61.2.1

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.2**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61.2.1**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)

verantwortlich

Leiter Fachdienst Haushalt und Controlling

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Kreditwirtschaft, die Anlage eigener Finanzmittel und sonstige finanzwirtschaftliche Vorgänge.
Auf der Grundlage des amtlichen Produktrahmenplanes werden diesem Produkt keine Arbeitsvorgänge zugeordnet. Die aus der Bewirtschaftung der Aufwendungen und Erträge entstehenden Arbeitsvorgänge werden im Produkt 11.6.1 Finanzverwaltung nachgewiesen.

Auftragsgrundlage

ThürKO, ThürKDG, ThürGemHV-Doppik, ThürFAG

Aufgabenschlüssel: 100204 Finanzverwaltung

Zielgruppe

Verwaltungsführung
Stadtrat

Ziele (Sach- / Qualitätsziele)

1) Durch den stetigen Schuldenabbau gem. Stufenplan (Schulden bis 31.12.2024 = 0) werden Zinsaufwendungen minimiert.

Erläuterungen EWK/ÜWK

Finanzverwaltung (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
61210010	Realisierungsquote der jährlichen Tilgung gem. Stufenplan in %	179	100	100	100
61210100	Schuldenstand in T€ zum 31.12. des HH-Jahres	34.735	33.758	27.363	23.390
61210101	Zinsaufwendungen für Kredite in €/EW	15,95	13,84	11,04	9,60
61210102	Tilgungsausgaben für Kredite in €/EW	58,01	33,67	35,49	36,75

Teilergebnisplan 2015 / 2016 61.2.1

Produktbereich: **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **61.2** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **61.2.1** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	i)	+ sonstige laufende Erträge	1.018.440,96	0	11.470	11.020	10.560	10.080	9.580
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***1.018.440,96***	***0***	***11.470***	***11.020***	***10.560***	***10.080***	***9.580***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	18,00	0	0	0	0	0	0
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***18,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**1.018.422,96**	**0**	**11.470**	**11.020**	**10.560**	**10.080**	**9.580**
04		+ Zins- und sonstige Finanzerträge	1.055.413,63	884.130	455.160	490.320	523.600	555.010	547.510
05		- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.682.030,57	1.459.360	1.188.800	1.037.460	873.920	706.830	532.980
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***-626.616,94***	***-575.230***	***-733.640***	***-547.140***	***-350.320***	***-151.820***	***14.530***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***391.806,02***	***-575.230***	***-722.170***	***-536.120***	***-339.760***	***-141.740***	***24.110***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**391.806,02**	**-575.230**	**-722.170**	**-536.120**	**-339.760**	**-141.740**	**24.110**
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**391.806,02**	**-575.230**	**-722.170**	**-536.120**	**-339.760**	**-141.740**	**24.110**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***391.806,02***	***-575.230***	***-722.170***	***-536.120***	***-339.760***	***-141.740***	***24.110***
20		Entnahme aus der allgemeinen und zweckgebundenen Rücklage	0,00	4.126.220	0	0	0	0	0
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***391.806,02***	***3.550.990***	***-722.170***	***-536.120***	***-339.760***	***-141.740***	***24.110***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
61.2.1.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)	391.806,02	3.550.990	-722.170	-536.120	-339.760	-141.740	24.110

Teilfinanzplan 2015 / 2016 61.2.1

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe **61.2** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt **61.2.1** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	1.006.316,72	0	11.470	11.020	0	10.560	10.080	9.580
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	-612.662,74	-575.230	-733.640	-547.140	0	-350.320	-151.820	14.530
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***393.653,98***	***-575.230***	***-722.170***	***-536.120***	***0***	***-339.760***	***-141.740***	***24.110***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***393.653,98***	***-575.230***	***-722.170***	***-536.120***	***0***	***-339.760***	***-141.740***	***24.110***
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**393.653,98**	**-575.230**	**-722.170**	**-536.120**	**0**	**-339.760**	**-141.740**	**24.110**
15	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	250.000	500.000	0	750.000	1.000.000	1.000.000
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***0,00***	***0***	***250.000***	***500.000***	***0***	***750.000***	***1.000.000***	***1.000.000***
22	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	10.000.000	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***0,00***	***10.000.000***	***5.000.000***	***5.000.000***	***0***	***5.000.000***	***0***	***0***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**0,00**	**-10.000.000**	**-4.750.000**	**-4.500.000**	**0**	**-4.250.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	393.653,98	-10.575.230	-5.472.170	-5.036.120	0	-4.589.760	858.260	1.024.110

Teilfinanzplan 2015 / 2016 61.2.1

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.2**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61.2.1**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)

Produktübersicht		**Ergebnis**	**Ansatz**	**Ansatz**	**Ansatz**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2015**	**2017**	**2018**	**2019**
					in EUR				
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
61.2.1.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)	0,00	-10.000.000	-4.750.000	-4.500.000	0	-4.250.000	1.000.000	1.000.000

Teilfinanzplan 2015 / 2016 61.2.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **61.2** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **61.2.1** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	**612100M00003** **FD HHC Kreditgewährung an KIJ**											
06	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	250.000	500.000	0	0	750.000	1.000.000	1.000.000	0	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***250.000***	***500.000***	***0***	***0***	***750.000***	***1.000.000***	***1.000.000***	***0***	***0***
13	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	10.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***10.000.000***	***5.000.000***	***5.000.000***	***0***	***0***	***5.000.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-10.000.000**	**-4.750.000**	**-4.500.000**	**0**	**0**	**-4.250.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	**Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2015 / 2016 **61.2.1**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **61.2** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **61.2.1** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61.2.1.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)	0,00	-10.000.000	-4.750.000	-4.500.000	0	0	-4.250.000	1.000.000	1.000.000	0	0

Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte

Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 11 - Teilplan 1 - Verwaltungsführung, Rechnungsprüfung, Personalrat, Gleichstellung und Integration (Dezernat 1)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				sonstige Produkte
			11.1.1	11.1.2	11.1.3	11.4.4	
			in EUR				
01	**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	146.420	0	116.500	0	0	29.920
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.050	0	50	0	14.000	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.400	0	8.500	800	0	4.100
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417.570	0	24.000	0	3.600	389.970
g)	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an FE/UE und Leistungen	0	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	10.000	0	0	10.000	0	0
j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***601.440***	***0***	***149.050***	***10.800***	***17.600***	***423.990***
02	**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
a)	- Personalaufwendungen	3.838.020	509.450	613.900	890.950	649.940	1.173.780
b)	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	571.280	45.300	47.800	130.070	113.000	235.110
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	20.600	1.700	900	2.600	3.800	11.600
e)	- Abschreibungen auf VG des UV, soweit diese die übliche AfA überschreitet	0	0	0	0	0	0
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	930.000	3.000	176.500	6.000	0	744.500
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	1.292.140	129.550	314.590	367.450	196.170	284.380
i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***6.652.040***	***689.000***	***1.153.690***	***1.397.070***	***962.910***	***2.449.370***
03	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-6.050.600**	**-689.000**	**-1.004.640**	**-1.386.270**	**-945.310**	**-2.025.380**
04	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
05	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
06	***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-6.050.600***	***-689.000***	***-1.004.640***	***-1.386.270***	***-945.310***	***-2.025.380***
08	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
09	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-6.050.600**	**-689.000**	**-1.004.640**	**-1.386.270**	**-945.310**	**-2.025.380**
12	+ Erträge aus internen LV	21.490	0	0	0	0	21.490
13	- Aufwendungen aus internen LV	0	0	0	0	0	0
14	***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***21.490***	***0***	***0***	***0***	***0***	***21.490***
15	**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-6.029.110**	**-689.000**	**-1.004.640**	**-1.386.270**	**-945.310**	**-2.003.890**
16	Einstellungen in den Sopo für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
17	Entnahme aus dem Sopo für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
18	***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-6.029.110***	***-689.000***	***-1.004.640***	***-1.386.270***	***-945.310***	***-2.003.890***
19	Einstellung in die allgemeine und zweckgebundene Rücklage	0	0	0	0	0	0
20	Entnahme aus der allgemeinen und zweckgebundenen Rücklage	0	0	0	0	0	0

Stadt Jena
Stadtverwaltung Jena

Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 11 - Teilplan 1 - Verwaltungsführung, Rechnungsprüfung, Personalrat, Gleichstellung und Integration (Dezernat 1)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				sonstige Produkte
			11.1.1	11.1.2	11.1.3	11.4.4	
			in EUR				
21	***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-6.029.110***	***-689.000***	***-1.004.640***	***-1.386.270***	***-945.310***	***-2.003.890***

Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 11 - Teilplan 1 - Verwaltungsführung, Rechnungsprüfung, Personalrat, Gleichstellung und Integration (Dezernat 1)

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				sonstige Produkte
			11.1.1	11.1.2	11.1.3	11.4.4	
		in EUR					
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-6.063.470**	**-687.300**	**-1.003.740**	**-1.360.570**	**-970.460**	**-2.041.400**
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-6.063.470***	***-687.300***	***-1.003.740***	***-1.360.570***	***-970.460***	***-2.041.400***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-6.063.470***	***-687.300***	***-1.003.740***	***-1.360.570***	***-970.460***	***-2.041.400***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.490	0	0	0	0	21.490
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***21.490***	***0***	***0***	***0***	***0***	***21.490***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-6.041.980**	**-687.300**	**-1.003.740**	**-1.360.570**	**-970.460**	**-2.019.910**
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
15	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
17	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	8.850	800	630	2.500	800	4.120
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
24	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***8.850***	***800***	***630***	***2.500***	***800***	***4.120***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-8.850**	**-800**	**-630**	**-2.500**	**-800**	**-4.120**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	**-6.050.830**	**-688.100**	**-1.004.370**	**-1.363.070**	**-971.260**	**-2.024.030**

Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 12 - Teilplan 2 - Recht und Personal (Dezernat 1)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte			sonstige Produkte
			11.2.1	11.4.3	11.9.1	
		in EUR				
01	**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**					
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	108.420	102.400	6.020	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.550	0	2.000	50	1.500
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	138.500	132.500	0	6.000	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.846.490	668.060	436.480	741.950	0
g)	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an FE/UE und Leistungen	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	407.000	334.000	35.000	0	38.000
j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***2.503.960***	***1.236.960***	***479.500***	***748.000***	***39.500***
02	**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**					
a)	- Personalaufwendungen	6.833.950	4.963.760	119.250	1.012.530	738.410
b)	- Versorgungsaufwendungen	1.242.000	1.242.000	0	0	0
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	111.300	68.800	4.300	28.000	10.200
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	3.800	1.500	0	1.800	500
e)	- Abschreibungen auf VG des UV, soweit diese die übliche AfA überschreitet	0	0	0	0	0
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	1.885.660	842.140	664.140	235.100	144.280
i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***10.076.710***	***7.118.200***	***787.690***	***1.277.430***	***893.390***
03	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-7.572.750**	**-5.881.240**	**-308.190**	**-529.430**	**-853.890**
04	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
05	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
06	***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-7.572.750***	***-5.881.240***	***-308.190***	***-529.430***	***-853.890***
08	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
09	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
10	***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-7.572.750**	**-5.881.240**	**-308.190**	**-529.430**	**-853.890**
12	+ Erträge aus internen LV	144.300	114.580	26.660	3.060	0
13	- Aufwendungen aus internen LV	0	0	0	0	0
14	***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***144.300***	***114.580***	***26.660***	***3.060***	***0***
15	**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-7.428.450**	**-5.766.660**	**-281.530**	**-526.370**	**-853.890**
16	Einstellungen in den Sopo für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0
17	Entnahme aus dem Sopo für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0
18	***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-7.428.450***	***-5.766.660***	***-281.530***	***-526.370***	***-853.890***
19	Einstellung in die allgemeine und zweckgebundene Rücklage	0	0	0	0	0
20	Entnahme aus der allgemeinen und zweckgebundenen Rücklage	0	0	0	0	0

Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 12 - Teilplan 2 - Recht und Personal (Dezernat 1)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte			sonstige Produkte
			11.2.1	11.4.3	11.9.1	
		in EUR				
21	*Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)*	*-7.428.450*	*-5.766.660*	*-281.530*	*-526.370*	*-853.890*

Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 12 - Teilplan 2 - Recht und Personal (Dezernat 1)

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte			sonstige Produkte
			11.2.1	11.4.3	11.9.1	
		in EUR				
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.102.150**	**-3.394.960**	**-326.170**	**-527.630**	**-853.390**
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-5.102.150***	***-3.394.960***	***-326.170***	***-527.630***	***-853.390***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-5.102.150***	***-3.394.960***	***-326.170***	***-527.630***	***-853.390***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.300	114.580	26.660	3.060	0
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***144.300***	***114.580***	***26.660***	***3.060***	***0***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-4.957.850**	**-3.280.380**	**-299.510**	**-524.570**	**-853.390**
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
15	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0
17	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	3.220	1.220	0	1.500	500
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0
24	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***3.220***	***1.220***	***0***	***1.500***	***500***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-3.220**	**-1.220**	**0**	**-1.500**	**-500**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	**-4.961.070**	**-3.281.600**	**-299.510**	**-526.070**	**-853.890**

Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 21 - Teilplan 3 - Finanzen (Dezernat 2)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte			sonstige Produkte
			11.4.7	11.6.1	11.6.2	
		in EUR				
01	**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**					
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.800	0	300	25.000	500
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250	0	0	1.250	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.910	107.810	0	13.100	1.000
g)	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an FE/UE und Leistungen	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	137.000	0	0	137.000	0
j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***285.960***	***107.810***	***300***	***176.350***	***1.500***
02	**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**					
a)	- Personalaufwendungen	4.123.260	479.400	1.020.420	1.469.290	1.154.150
b)	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	148.890	31.100	57.200	32.000	28.590
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	1.900	0	400	300	1.200
e)	- Abschreibungen auf VG des UV, soweit diese die übliche AfA überschreitet	0	0	0	0	0
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.101.600	0	0	0	1.101.600
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	1.679.320	886.280	417.950	251.350	123.740
i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***7.054.970***	***1.396.780***	***1.495.970***	***1.752.940***	***2.409.280***
03	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-6.769.010**	**-1.288.970**	**-1.495.670**	**-1.576.590**	**-2.407.780**
04	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	7.000	0	0	7.000	0
05	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	500	0	0	500	0
06	***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***6.500***	***0***	***0***	***6.500***	***0***
07	***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-6.762.510***	***-1.288.970***	***-1.495.670***	***-1.570.090***	***-2.407.780***
08	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
09	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
10	***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-6.762.510**	**-1.288.970**	**-1.495.670**	**-1.570.090**	**-2.407.780**
12	+ Erträge aus internen LV	92.410	0	10.700	66.870	14.840
13	- Aufwendungen aus internen LV	0	0	0	0	0
14	***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***92.410***	***0***	***10.700***	***66.870***	***14.840***
15	**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-6.670.100**	**-1.288.970**	**-1.484.970**	**-1.503.220**	**-2.392.940**
16	Einstellungen in den Sopo für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0
17	Entnahme aus dem Sopo für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0
18	***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-6.670.100***	***-1.288.970***	***-1.484.970***	***-1.503.220***	***-2.392.940***
19	Einstellung in die allgemeine und zweckgebundene Rücklage	0	0	0	0	0
20	Entnahme aus der allgemeinen und zweckgebundenen Rücklage	0	0	0	0	0

530

Stadt Jena
Stadtverwaltung Jena

Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 21 - Teilplan 3 - Finanzen (Dezernat 2)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte			sonstige Produkte
			11.4.7	11.6.1	11.6.2	
		in EUR				
21	***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-6.670.100***	***-1.288.970***	***-1.484.970***	***-1.503.220***	***-2.392.940***

Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 21 - Teilplan 3 - Finanzen (Dezernat 2)

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte			sonstige Produkte
			11.4.7	11.6.1	11.6.2	
			in EUR			
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-6.849.790**	**-1.288.970**	**-1.495.270**	**-1.594.910**	**-2.470.640**
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**6.500**	**0**	**0**	**6.500**	**0**
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-6.843.290***	***-1.288.970***	***-1.495.270***	***-1.588.410***	***-2.470.640***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-6.843.290***	***-1.288.970***	***-1.495.270***	***-1.588.410***	***-2.470.640***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.410	0	10.700	66.870	14.840
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***92.410***	***0***	***10.700***	***66.870***	***14.840***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-6.750.880**	**-1.288.970**	**-1.484.570**	**-1.521.540**	**-2.455.800**
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
15	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0
17	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.110	0	310	300	500
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0
24	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***1.110***	***0***	***310***	***300***	***500***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-1.110**	**0**	**-310**	**-300**	**-500**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	**-6.751.990**	**-1.288.970**	**-1.484.880**	**-1.521.840**	**-2.456.300**

Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 25 - Teilplan 4 - Ordnung und Sicherheit (Dezernat 2)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				sonstige Produkte
			12.2.1	12.3.4	12.6.1	12.7.1	
			in EUR				
01	**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	157.100	0	0	103.700	41.400	12.000
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	789.300	281.100	37.000	180.200	0	291.000
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	142.640	360	0	24.740	117.540	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.812.940	35.500	0	14.220	3.759.890	3.330
g)	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an FE/UE und Leistungen	0	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	2.880.650	9.500	2.850.000	50	0	21.100
j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***7.782.630***	***326.460***	***2.887.000***	***322.910***	***3.918.830***	***327.430***
02	**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
a)	- Personalaufwendungen	10.138.520	877.550	1.149.090	7.513.020	0	598.860
b)	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	4.397.820	136.460	179.990	629.570	3.280.600	171.200
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	677.200	1.500	15.200	352.400	214.200	93.900
e)	- Abschreibungen auf VG des UV, soweit diese die übliche AfA überschreitet	0	0	0	0	0	0
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	741.330	0	0	31.600	0	709.730
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	1.741.360	219.060	106.330	1.125.360	136.840	153.770
i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***17.696.230***	***1.234.570***	***1.450.610***	***9.651.950***	***3.631.640***	***1.727.460***
03	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-9.913.600**	**-908.110**	**1.436.390**	**-9.329.040**	**287.190**	**-1.400.030**
04	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
05	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
06	***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-9.913.600***	***-908.110***	***1.436.390***	***-9.329.040***	***287.190***	***-1.400.030***
08	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
09	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-9.913.600**	**-908.110**	**1.436.390**	**-9.329.040**	**287.190**	**-1.400.030**
12	+ Erträge aus internen LV	1.177.960	0	0	1.177.960	0	0
13	- Aufwendungen aus internen LV	1.246.580	0	0	0	1.246.580	0
14	***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-68.620***	***0***	***0***	***1.177.960***	***-1.246.580***	***0***
15	**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-9.982.220**	**-908.110**	**1.436.390**	**-8.151.080**	**-959.390**	**-1.400.030**
16	Einstellungen in den Sopo für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
17	Entnahme aus dem Sopo für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
18	***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-9.982.220***	***-908.110***	***1.436.390***	***-8.151.080***	***-959.390***	***-1.400.030***
19	Einstellung in die allgemeine und zweckgebundene Rücklage	0	0	0	0	0	0
20	Entnahme aus der allgemeinen und zweckgebundenen Rücklage	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 25 - Teilplan 4 - Ordnung und Sicherheit (Dezernat 2)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				sonstige Produkte
			12.2.1	12.3.4	12.6.1	12.7.1	
		in EUR					
21	*Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)*	*-9.982.220*	*-908.110*	*1.436.390*	*-8.151.080*	*-959.390*	*-1.400.030*

Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 25 - Teilplan 4 - Ordnung und Sicherheit (Dezernat 2)

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				sonstige Produkte
			12.2.1	12.3.4	12.6.1	12.7.1	
		in EUR					
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-9.450.820**	**-906.610**	**1.419.410**	**-9.111.980**	**459.990**	**-1.311.630**
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-9.450.820***	***-906.610***	***1.419.410***	***-9.111.980***	***459.990***	***-1.311.630***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-9.450.820***	***-906.610***	***1.419.410***	***-9.111.980***	***459.990***	***-1.311.630***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.177.960	0	0	1.177.960	0	0
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.246.580	0	0	0	-1.246.580	0
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***-68.620***	***0***	***0***	***1.177.960***	***-1.246.580***	***0***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-9.519.440**	**-906.610**	**1.419.410**	**-7.934.020**	**-786.590**	**-1.311.630**
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	703.800	0	0	290.000	0	413.800
11	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
15	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
17	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***703.800***	***0***	***0***	***290.000***	***0***	***413.800***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2.779.500	1.500	75.500	1.043.000	16.000	1.643.500
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
24	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***2.779.500***	***1.500***	***75.500***	***1.043.000***	***16.000***	***1.643.500***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-2.075.700**	**-1.500**	**-75.500**	**-753.000**	**-16.000**	**-1.229.700**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	**-11.595.140**	**-908.110**	**1.343.910**	**-8.687.020**	**-802.590**	**-2.541.330**

Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 26 - Teilplan 5 - Bürgerdienste (Dezernat 2)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte			sonstige Produkte
			12.2.5	12.3.3	34.2.1	
		in EUR				
01	**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**					
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	837.430	25.250	0	800.000	12.180
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	5.000	0	0	5.000	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.600.200	1.058.000	650.000	0	1.892.200
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.230	2.930	800	0	7.500
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.810	0	0	28.000	93.810
g)	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an FE/UE und Leistungen	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	23.500	20.800	0	0	2.700
j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***4.599.170***	***1.106.980***	***650.800***	***833.000***	***2.008.390***
02	**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**					
a)	- Personalaufwendungen	3.937.430	985.180	653.020	49.130	2.250.100
b)	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	305.050	95.190	56.750	0	153.110
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	2.200	1.100	0	0	1.100
e)	- Abschreibungen auf VG des UV, soweit diese die übliche AfA überschreitet	0	0	0	0	0
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.011.000	0	0	0	1.011.000
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	970.000	0	0	800.000	170.000
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	1.620.900	1.164.610	85.820	8.850	361.620
i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***7.846.580***	***2.246.080***	***795.590***	***857.980***	***3.946.930***
03	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-3.247.410**	**-1.139.100**	**-144.790**	**-24.980**	**-1.938.540**
04	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
05	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
06	***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-3.247.410***	***-1.139.100***	***-144.790***	***-24.980***	***-1.938.540***
08	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
09	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
10	***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-3.247.410**	**-1.139.100**	**-144.790**	**-24.980**	**-1.938.540**
12	+ Erträge aus internen LV	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen aus internen LV	0	0	0	0	0
14	***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15	**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-3.247.410**	**-1.139.100**	**-144.790**	**-24.980**	**-1.938.540**
16	Einstellungen in den Sopo für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0
17	Entnahme aus dem Sopo für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0
18	***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-3.247.410***	***-1.139.100***	***-144.790***	***-24.980***	***-1.938.540***
19	Einstellung in die allgemeine und zweckgebundene Rücklage	0	0	0	0	0
20	Entnahme aus der allgemeinen und zweckgebundenen Rücklage	0	0	0	0	0

Stadt Jena
Stadtverwaltung Jena

Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 26 - Teilplan 5 - Bürgerdienste (Dezernat 2)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte			sonstige Produkte
			12.2.5	12.3.3	34.2.1	
		in EUR				
21	***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-3.247.410***	***-1.139.100***	***-144.790***	***-24.980***	***-1.938.540***

Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 26 - Teilplan 5 - Bürgerdienste (Dezernat 2)

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte			sonstige Produkte
			12.2.5	12.3.3	34.2.1	
			in EUR			
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.411.120**	**-1.179.290**	**-172.310**	**-33.240**	**-2.026.280**
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-3.411.120***	***-1.179.290***	***-172.310***	***-33.240***	***-2.026.280***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-3.411.120***	***-1.179.290***	***-172.310***	***-33.240***	***-2.026.280***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-3.411.120**	**-1.179.290**	**-172.310**	**-33.240**	**-2.026.280**
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
15	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0
17	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.100	400	0	0	700
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0
24	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***1.100***	***400***	***0***	***0***	***700***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-1.100**	**-400**	**0**	**0**	**-700**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	**-3.412.220**	**-1.179.690**	**-172.310**	**-33.240**	**-2.026.980**

Stadt Jena
Stadtverwaltung Jena

Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 32 - Teilplan 6 - Stadtentwicklung und Stadtplanung (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte			sonstige Produkte
			51.1.1	51.1.2	55.1.1	
			in EUR			
01	**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**					
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	448.630	442.630	6.000	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.860	0	300	0	2.560
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	0	6.000	0	0
g)	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an FE/UE und Leistungen	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	20.000	0	20.000	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	100	0	100	0	0
j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***477.590***	***442.630***	***32.400***	***0***	***2.560***
02	**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**					
a)	- Personalaufwendungen	2.243.500	538.260	1.263.510	0	441.730
b)	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	224.050	138.440	27.750	0	57.860
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	367.500	334.800	1.800	27.800	3.100
e)	- Abschreibungen auf VG des UV, soweit diese die übliche AfA überschreitet	0	0	0	0	0
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	302.960	262.960	0	0	40.000
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	636.160	275.770	298.030	0	62.360
i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***3.774.170***	***1.550.230***	***1.591.090***	***27.800***	***605.050***
03	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-3.296.580**	**-1.107.600**	**-1.558.690**	**-27.800**	**-602.490**
04	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
05	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2.000	2.000	0	0	0
06	***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***-2.000***	***-2.000***	***0***	***0***	***0***
07	***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-3.298.580***	***-1.109.600***	***-1.558.690***	***-27.800***	***-602.490***
08	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
09	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
10	***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-3.298.580**	**-1.109.600**	**-1.558.690**	**-27.800**	**-602.490**
12	+ Erträge aus internen LV	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen aus internen LV	0	0	0	0	0
14	***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15	**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-3.298.580**	**-1.109.600**	**-1.558.690**	**-27.800**	**-602.490**
16	Einstellungen in den Sopo für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0
17	Entnahme aus dem Sopo für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0
18	***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-3.298.580***	***-1.109.600***	***-1.558.690***	***-27.800***	***-602.490***
19	Einstellung in die allgemeine und zweckgebundene Rücklage	0	0	0	0	0
20	Entnahme aus der allgemeinen und zweckgebundenen Rücklage	0	0	0	0	0

Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 32 - Teilplan 6 - Stadtentwicklung und Stadtplanung (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte			sonstige Produkte
			51.1.1	51.1.2	55.1.1	
			in EUR			
21	*Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)*	*-3.298.580*	*-1.109.600*	*-1.558.690*	*-27.800*	*-602.490*

Stadt Jena
Stadtverwaltung Jena

Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 32 - Teilplan 6 - Stadtentwicklung und Stadtplanung (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte			sonstige Produkte
			51.1.1	51.1.2	55.1.1	
			in EUR			
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.421.820**	**-1.140.750**	**-1.587.910**	**0**	**-693.160**
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-3.423.820***	***-1.142.750***	***-1.587.910***	***0***	***-693.160***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-3.423.820***	***-1.142.750***	***-1.587.910***	***0***	***-693.160***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-3.423.820**	**-1.142.750**	**-1.587.910**	**0**	**-693.160**
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	734.700	734.700	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
15	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0
17	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***734.700***	***734.700***	***0***	***0***	***0***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.241.030	1.013.030	0	228.000	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	4.250	600	2.650	0	1.000
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0
24	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***1.245.280***	***1.013.630***	***2.650***	***228.000***	***1.000***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-510.580**	**-278.930**	**-2.650**	**-228.000**	**-1.000**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	**-3.934.400**	**-1.421.680**	**-1.590.560**	**-228.000**	**-694.160**

Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 34 - Teilplan 7 - Bauen und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte		sonstige Produkte
			52.1.1	55.4.1	
		in EUR			
01	**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**				
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	70.700	0	38.000	32.700
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	741.300	680.000	27.000	34.300
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.320	26.700	15.000	50.620
g)	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an FE/UE und Leistungen	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	29.000	27.000	500	1.500
j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***933.320***	***733.700***	***80.500***	***119.120***
02	**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**				
a)	- Personalaufwendungen	3.045.610	1.490.100	464.670	1.090.840
b)	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	445.030	76.150	245.800	123.080
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	4.200	600	2.400	1.200
e)	- Abschreibungen auf VG des UV, soweit diese die übliche AfA überschreitet	0	0	0	0
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	177.400	0	177.400	0
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	395.620	139.910	89.700	166.010
i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***4.067.860***	***1.706.760***	***979.970***	***1.381.130***
03	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-3.134.540**	**-973.060**	**-899.470**	**-1.262.010**
04	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
05	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
06	***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-3.134.540***	***-973.060***	***-899.470***	***-1.262.010***
08	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0
09	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
10	***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-3.134.540**	**-973.060**	**-899.470**	**-1.262.010**
12	+ Erträge aus internen LV	0	0	0	0
13	- Aufwendungen aus internen LV	0	0	0	0
14	***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***0***	***0***	***0***	***0***
15	**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-3.134.540**	**-973.060**	**-899.470**	**-1.262.010**
16	Einstellungen in den Sopo für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0
17	Entnahme aus dem Sopo für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0
18	***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-3.134.540***	***-973.060***	***-899.470***	***-1.262.010***
19	Einstellung in die allgemeine und zweckgebundene Rücklage	0	0	0	0
20	Entnahme aus der allgemeinen und zweckgebundenen Rücklage	0	0	0	0

Stadt Jena
Stadtverwaltung Jena

Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 34 - Teilplan 7 - Bauen und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte		sonstige Produkte
			52.1.1	55.4.1	
		in EUR			
21	***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-3.134.540***	***-973.060***	***-899.470***	***-1.262.010***

Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 34 - Teilplan 7 - Bauen und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte		sonstige Produkte
			52.1.1	55.4.1	
		in EUR			
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.131.140**	**-972.460**	**-897.070**	**-1.261.610**
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-3.131.140***	***-972.460***	***-897.070***	***-1.261.610***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-3.131.140***	***-972.460***	***-897.070***	***-1.261.610***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-3.131.140**	**-972.460**	**-897.070**	**-1.261.610**
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
15	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0
17	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	3.700	600	1.800	1.300
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0
24	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***3.700***	***600***	***1.800***	***1.300***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-3.700**	**-600**	**-1.800**	**-1.300**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	**-3.134.840**	**-973.060**	**-898.870**	**-1.262.910**

Stadt Jena
Stadtverwaltung Jena

Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 36 - Teilplan 8 - Stadtumbau (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			51.1.3	54.1.1	54.5.1	54.7.1	55.1.1
		in EUR					
01	**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.254.200	2.367.300	0	0	3.800.000	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.106.600	2.000	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.000	0	0	0	0	0
g)	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an FE/UE und Leistungen	0	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***7.402.800***	***2.369.300***	***0***	***0***	***3.800.000***	***0***
02	**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
a)	- Personalaufwendungen	1.677.950	572.430	0	0	68.110	0
b)	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	18.797.670	461.620	11.262.100	1.387.000	1.000	2.192.000
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	2.357.800	2.228.600	0	0	0	0
e)	- Abschreibungen auf VG des UV, soweit diese die übliche AfA überschreitet	0	0	0	0	0	0
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.897.830	15.000	0	0	3.879.900	0
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	446.230	89.090	0	0	9.620	0
i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***27.177.480***	***3.366.740***	***11.262.100***	***1.387.000***	***3.958.630***	***2.192.000***
03	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-19.774.680**	**-997.440**	**-11.262.100**	**-1.387.000**	**-158.630**	**-2.192.000**
04	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
05	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	1.000	0	0	0	0
06	***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***-1.000***	***-1.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-19.775.680***	***-998.440***	***-11.262.100***	***-1.387.000***	***-158.630***	***-2.192.000***
08	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
09	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-19.775.680**	**-998.440**	**-11.262.100**	**-1.387.000**	**-158.630**	**-2.192.000**
12	+ Erträge aus internen LV	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen aus internen LV	0	0	0	0	0	0
14	***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15	**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-19.775.680**	**-998.440**	**-11.262.100**	**-1.387.000**	**-158.630**	**-2.192.000**
16	Einstellungen in den Sopo für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
17	Entnahme aus dem Sopo für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
18	***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-19.775.680***	***-998.440***	***-11.262.100***	***-1.387.000***	***-158.630***	***-2.192.000***
19	Einstellung in die allgemeine und zweckgebundene Rücklage	0	0	0	0	0	0
20	Entnahme aus der allgemeinen und zweckgebundenen Rücklage	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 36 - Teilplan 8 - Stadtumbau (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	sonstige Produkte
		in EUR	
01	**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.254.200	86.900
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.106.600	1.104.600
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.000	42.000
g)	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an FE/UE und Leistungen	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0	0
j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***7.402.800***	***1.233.500***
02	**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		
a)	- Personalaufwendungen	1.677.950	1.037.410
b)	- Versorgungsaufwendungen	0	0
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	18.797.670	3.493.950
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	2.357.800	129.200
e)	- Abschreibungen auf VG des UV, soweit diese die übliche AfA überschreitet	0	0
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.897.830	2.930
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	446.230	347.520
i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***27.177.480***	***5.011.010***
03	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-19.774.680**	**-3.777.510**
04	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0
05	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	0
06	***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***-1.000***	***0***
07	***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-19.775.680***	***-3.777.510***
08	+ außerordentliche Erträge	0	0
09	- außerordentliche Aufwendungen	0	0
10	***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0***	***0***
11	**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-19.775.680**	**-3.777.510**
12	+ Erträge aus internen LV	0	0
13	- Aufwendungen aus internen LV	0	0
14	***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***0***	***0***
15	**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-19.775.680**	**-3.777.510**
16	Einstellungen in den Sopo für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0
17	Entnahme aus dem Sopo für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0
18	***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-19.775.680***	***-3.777.510***
19	Einstellung in die allgemeine und zweckgebundene Rücklage	0	0
20	Entnahme aus der allgemeinen und zweckgebundenen Rücklage	0	0

Stadt Jena
Stadtverwaltung Jena

Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 36 - Teilplan 8 - Stadtumbau (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			51.1.3	54.1.1	54.5.1	54.7.1	55.1.1
		in EUR					
21	***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-19.775.680***	***-998.440***	***-11.262.100***	***-1.387.000***	***-158.630***	***-2.192.000***

Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 36 - Teilplan 8 - Stadtumbau (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	sonstige Produkte
			in EUR
21	*Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)*	*-19.775.680*	*-3.777.510*

Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 36 - Teilplan 8 - Stadtumbau (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte 51.1.3	54.1.1	54.5.1	54.7.1	55.1.1
		in EUR					
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-19.594.380**	**-810.440**	**-11.311.100**	**-1.387.000**	**-158.630**	**-2.192.000**
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-19.595.380***	***-811.440***	***-11.311.100***	***-1.387.000***	***-158.630***	***-2.192.000***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-19.595.380***	***-811.440***	***-11.311.100***	***-1.387.000***	***-158.630***	***-2.192.000***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-19.595.380**	**-811.440**	**-11.311.100**	**-1.387.000**	**-158.630**	**-2.192.000**
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.048.690	4.048.690	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
15	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
17	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***4.048.690***	***4.048.690***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.546.840	4.546.840	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	33.200	1.000	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
24	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***4.580.040***	***4.547.840***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-531.350**	**-499.150**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	**-20.126.730**	**-1.310.590**	**-11.311.100**	**-1.387.000**	**-158.630**	**-2.192.000**

Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 36 - Teilplan 8 - Stadtumbau (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe	sonstige Produkte
			in EUR
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-19.594.380**	**-3.735.210**
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-1.000**	**0**
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-19.595.380***	***-3.735.210***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-19.595.380***	***-3.735.210***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***0***	***0***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-19.595.380**	**-3.735.210**
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.048.690	0
11	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
12	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0
13	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0
15	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
16	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0
17	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***4.048.690***	***0***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.546.840	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	33.200	32.200
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0
22	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0
24	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***4.580.040***	***32.200***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-531.350**	**-32.200**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	**-20.126.730**	**-3.767.410**

Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 42 - Teilplan 9 - Gesundheit und Soziales (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte 31.1.1	31.1.2	31.1.3	31.1.5	31.1.6
			in EUR				
01	**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.743.640	0	0	0	96.270	4.536.000
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	13.363.910	1.044.180	400.000	54.290	1.000	40.500
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.180	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	88.200	0	0	0	100	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.351.350	0	0	0	0	0
g)	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an FE/UE und Leistungen	0	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	5.000	0	0	0	0	0
j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***19.685.280***	***1.044.180***	***400.000***	***54.290***	***97.370***	***4.576.500***
02	**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
a)	- Personalaufwendungen	4.428.820	0	0	0	61.050	191.650
b)	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	2.002.410	0	0	0	23.900	0
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	126.000	0	0	0	400	0
e)	- Abschreibungen auf VG des UV, soweit diese die übliche AfA überschreitet	0	0	0	0	0	0
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.610.880	0	0	0	0	0
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	59.007.760	2.229.550	6.340.490	22.398.720	1.572.140	4.576.500
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	1.167.270	50	0	400	6.830	500
i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***68.343.140***	***2.229.600***	***6.340.490***	***22.399.120***	***1.664.320***	***4.768.650***
03	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-48.657.860**	**-1.185.420**	**-5.940.490**	**-22.344.830**	**-1.566.950**	**-192.150**
04	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
05	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
06	***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-48.657.860***	***-1.185.420***	***-5.940.490***	***-22.344.830***	***-1.566.950***	***-192.150***
08	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
09	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-48.657.860**	**-1.185.420**	**-5.940.490**	**-22.344.830**	**-1.566.950**	**-192.150**
12	+ Erträge aus internen LV	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen aus internen LV	10.120	0	0	0	0	0
14	***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-10.120***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15	**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-48.667.980**	**-1.185.420**	**-5.940.490**	**-22.344.830**	**-1.566.950**	**-192.150**
16	Einstellungen in den Sopo für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
17	Entnahme aus dem Sopo für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
18	***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-48.667.980***	***-1.185.420***	***-5.940.490***	***-22.344.830***	***-1.566.950***	***-192.150***
19	Einstellung in die allgemeine und zweckgebundene Rücklage	0	0	0	0	0	0
20	Entnahme aus der allgemeinen und zweckgebundenen Rücklage	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 42 - Teilplan 9 - Gesundheit und Soziales (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte			sonstige Produkte
			31.2.1	31.5.1	41.4.1	
		in EUR				
01	**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**					
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.743.640	0	0	5.870	105.500
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	13.363.910	6.806.750	0	0	5.017.190
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.180	0	9.330	90.000	33.850
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	88.200	0	0	1.000	87.100
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.351.350	0	213.010	0	1.138.340
g)	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an FE/UE und Leistungen	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	5.000	0	0	0	5.000
j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***19.685.280***	***6.806.750***	***222.340***	***96.870***	***6.386.980***
02	**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**					
a)	- Personalaufwendungen	4.428.820	0	102.420	1.430.560	2.643.140
b)	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	2.002.410	5.400	123.650	924.380	925.080
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	126.000	0	78.000	6.800	40.800
e)	- Abschreibungen auf VG des UV, soweit diese die übliche AfA überschreitet	0	0	0	0	0
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.610.880	1.200.000	0	57.110	353.770
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	59.007.760	17.886.000	0	0	4.004.360
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	1.167.270	0	89.360	239.880	830.250
i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***68.343.140***	***19.091.400***	***393.430***	***2.658.730***	***8.797.400***
03	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-48.657.860**	**-12.284.650**	**-171.090**	**-2.561.860**	**-2.410.420**
04	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
05	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
06	***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-48.657.860***	***-12.284.650***	***-171.090***	***-2.561.860***	***-2.410.420***
08	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
09	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
10	***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-48.657.860**	**-12.284.650**	**-171.090**	**-2.561.860**	**-2.410.420**
12	+ Erträge aus internen LV	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen aus internen LV	10.120	0	0	0	10.120
14	***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-10.120***	***0***	***0***	***0***	***-10.120***
15	**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-48.667.980**	**-12.284.650**	**-171.090**	**-2.561.860**	**-2.420.540**
16	Einstellungen in den Sopo für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0
17	Entnahme aus dem Sopo für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0
18	***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-48.667.980***	***-12.284.650***	***-171.090***	***-2.561.860***	***-2.420.540***
19	Einstellung in die allgemeine und zweckgebundene Rücklage	0	0	0	0	0
20	Entnahme aus der allgemeinen und zweckgebundenen Rücklage	0	0	0	0	0

Stadt Jena
Stadtverwaltung Jena

Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 42 - Teilplan 9 - Gesundheit und Soziales (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			31.1.1	31.1.2	31.1.3	31.1.5	31.1.6
		in EUR					
21	***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-48.667.980***	***-1.185.420***	***-5.940.490***	***-22.344.830***	***-1.566.950***	***-192.150***

Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 42 - Teilplan 9 - Gesundheit und Soziales (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte			sonstige Produkte
			31.2.1	31.5.1	41.4.1	
		in EUR				
21	*Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)*	*-48.667.980*	*-12.284.650*	*-171.090*	*-2.561.860*	*-2.420.540*

Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 42 - Teilplan 9 - Gesundheit und Soziales (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			31.1.1	31.1.2	31.1.3	31.1.5	31.1.6
		in EUR					
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-48.690.880**	**-1.185.420**	**-5.940.490**	**-22.344.830**	**-1.566.550**	**-192.150**
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-48.690.880***	***-1.185.420***	***-5.940.490***	***-22.344.830***	***-1.566.550***	***-192.150***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-48.690.880***	***-1.185.420***	***-5.940.490***	***-22.344.830***	***-1.566.550***	***-192.150***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.120	0	0	0	0	0
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***-10.120***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-48.701.000**	**-1.185.420**	**-5.940.490**	**-22.344.830**	**-1.566.550**	**-192.150**
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
15	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	253.500	23.000	0	0	0	20.000
16	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
17	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***253.500***	***23.000***	***0***	***0***	***0***	***20.000***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	151.750	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	253.500	23.000	0	0	0	20.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
24	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***405.250***	***23.000***	***0***	***0***	***0***	***20.000***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-151.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	**-48.852.750**	**-1.185.420**	**-5.940.490**	**-22.344.830**	**-1.566.550**	**-192.150**

Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 42 - Teilplan 9 - Gesundheit und Soziales (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte			sonstige Produkte
			31.2.1	31.5.1	41.4.1	
			in EUR			
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-48.690.880**	**-12.284.650**	**-93.090**	**-2.597.450**	**-2.486.250**
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-48.690.880***	***-12.284.650***	***-93.090***	***-2.597.450***	***-2.486.250***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-48.690.880***	***-12.284.650***	***-93.090***	***-2.597.450***	***-2.486.250***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.120	0	0	0	-10.120
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***-10.120***	***0***	***0***	***0***	***-10.120***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-48.701.000**	**-12.284.650**	**-93.090**	**-2.597.450**	**-2.496.370**
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
15	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	253.500	200.000	0	0	10.500
16	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0
17	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***253.500***	***200.000***	***0***	***0***	***10.500***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	151.750	0	94.200	9.000	48.550
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	253.500	200.000	0	0	10.500
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0
24	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***405.250***	***200.000***	***94.200***	***9.000***	***59.050***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-151.750**	**0**	**-94.200**	**-9.000**	**-48.550**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	**-48.852.750**	**-12.284.650**	**-187.290**	**-2.606.450**	**-2.544.920**

543

Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 43 - Teilplan 10 - Kultur und Marketing

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			25.1.1	26.1.2	26.2.1	26.3.1	27.2.1
			in EUR				
01	**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	445.000	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
g)	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an FE/UE und Leistungen	0	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***445.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
02	**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
a)	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
b)	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
e)	- Abschreibungen auf VG des UV, soweit diese die übliche AfA überschreitet	0	0	0	0	0	0
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.200.000	1.750.300	1.217.000	4.305.700	1.386.200	1.806.200
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***15.200.000***	***1.750.300***	***1.217.000***	***4.305.700***	***1.386.200***	***1.806.200***
03	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-14.755.000**	**-1.750.300**	**-1.217.000**	**-4.305.700**	**-1.386.200**	**-1.806.200**
04	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
05	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
06	***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-14.755.000***	***-1.750.300***	***-1.217.000***	***-4.305.700***	***-1.386.200***	***-1.806.200***
08	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
09	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-14.755.000**	**-1.750.300**	**-1.217.000**	**-4.305.700**	**-1.386.200**	**-1.806.200**
12	+ Erträge aus internen LV	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen aus internen LV	0	0	0	0	0	0
14	***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15	**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-14.755.000**	**-1.750.300**	**-1.217.000**	**-4.305.700**	**-1.386.200**	**-1.806.200**
16	Einstellungen in den Sopo für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
17	Entnahme aus dem Sopo für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
18	***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-14.755.000***	***-1.750.300***	***-1.217.000***	***-4.305.700***	***-1.386.200***	***-1.806.200***
19	Einstellung in die allgemeine und zweckgebundene Rücklage	0	0	0	0	0	0
20	Entnahme aus der allgemeinen und zweckgebundenen Rücklage	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 43 - Teilplan 10 - Kultur und Marketing

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte		sonstige Produkte
			28.1.2	57.5.1	
		in EUR			
01	**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**				
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	445.000	445.000	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
g)	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an FE/UE und Leistungen	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0	0	0	0
j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***445.000***	***445.000***	***0***	***0***
02	**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**				
a)	- Personalaufwendungen	0	0	0	0
b)	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	0	0	0	0
e)	- Abschreibungen auf VG des UV, soweit diese die übliche AfA überschreitet	0	0	0	0
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.200.000	2.048.300	1.214.200	1.472.100
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0
i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***15.200.000***	***2.048.300***	***1.214.200***	***1.472.100***
03	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-14.755.000**	**-1.603.300**	**-1.214.200**	**-1.472.100**
04	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
05	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
06	***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-14.755.000***	***-1.603.300***	***-1.214.200***	***-1.472.100***
08	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0
09	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
10	***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-14.755.000**	**-1.603.300**	**-1.214.200**	**-1.472.100**
12	+ Erträge aus internen LV	0	0	0	0
13	- Aufwendungen aus internen LV	0	0	0	0
14	***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***0***	***0***	***0***	***0***
15	**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-14.755.000**	**-1.603.300**	**-1.214.200**	**-1.472.100**
16	Einstellungen in den Sopo für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0
17	Entnahme aus dem Sopo für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0
18	***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-14.755.000***	***-1.603.300***	***-1.214.200***	***-1.472.100***
19	Einstellung in die allgemeine und zweckgebundene Rücklage	0	0	0	0
20	Entnahme aus der allgemeinen und zweckgebundenen Rücklage	0	0	0	0

Stadt Jena
Stadtverwaltung Jena

Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 43 - Teilplan 10 - Kultur und Marketing

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			25.1.1	26.1.2	26.2.1	26.3.1	27.2.1
		in EUR					
21	***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-14.755.000***	***-1.750.300***	***-1.217.000***	***-4.305.700***	***-1.386.200***	***-1.806.200***

Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 43 - Teilplan 10 - Kultur und Marketing

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte		sonstige Produkte
			28.1.2	57.5.1	
		in EUR			
21	*Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)*	*-14.755.000*	*-1.603.300*	*-1.214.200*	*-1.472.100*

Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 43 - Teilplan 10 - Kultur und Marketing

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			25.1.1	26.1.2	26.2.1	26.3.1	27.2.1
		in EUR					
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-14.755.000**	**-1.750.300**	**-1.217.000**	**-4.305.700**	**-1.386.200**	**-1.806.200**
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-14.755.000***	***-1.750.300***	***-1.217.000***	***-4.305.700***	***-1.386.200***	***-1.806.200***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-14.755.000***	***-1.750.300***	***-1.217.000***	***-4.305.700***	***-1.386.200***	***-1.806.200***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-14.755.000**	**-1.750.300**	**-1.217.000**	**-4.305.700**	**-1.386.200**	**-1.806.200**
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
15	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
17	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
24	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	**-14.755.000**	**-1.750.300**	**-1.217.000**	**-4.305.700**	**-1.386.200**	**-1.806.200**

Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 43 - Teilplan 10 - Kultur und Marketing

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte		sonstige Produkte
			28.1.2	57.5.1	
		in EUR			
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-14.755.000**	**-1.603.300**	**-1.214.200**	**-1.472.100**
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-14.755.000***	***-1.603.300***	***-1.214.200***	***-1.472.100***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-14.755.000***	***-1.603.300***	***-1.214.200***	***-1.472.100***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-14.755.000**	**-1.603.300**	**-1.214.200**	**-1.472.100**
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
15	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0
17	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0
24	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	**-14.755.000**	**-1.603.300**	**-1.214.200**	**-1.472.100**

546

Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 44 - Teilplan 11 - Jugend und Familie (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			21.1.1	21.2.1	21.7.1	21.8.1	22.1.1
		in EUR					
01	**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.256.890	1.006.425	1.098.469	638.183	384.354	73.858
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	838.850	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.866.720	0	60	360	190	10
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.270.970	13.480	156.890	6.940	6.270	340
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.472.600	0	2.758.170	452.820	25.000	11.000
g)	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an FE/UE und Leistungen	0	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	101.000	0	0	0	0	0
j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***36.807.030***	***1.019.905***	***4.013.589***	***1.098.303***	***415.814***	***85.208***
02	**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
a)	- Personalaufwendungen	21.313.350	234.630	2.961.240	196.980	77.570	47.960
b)	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	13.004.100	1.852.850	1.693.840	1.320.030	495.350	197.180
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	2.018.000	0	348.800	0	0	0
e)	- Abschreibungen auf VG des UV, soweit diese die übliche AfA überschreitet	0	0	0	0	0	0
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.419.800	0	0	0	0	0
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	13.558.790	0	0	0	0	0
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	14.340.390	2.792.100	2.189.490	1.580.490	908.120	209.490
i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***100.654.430***	***4.879.580***	***7.193.370***	***3.097.500***	***1.481.040***	***454.630***
03	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-63.847.400**	**-3.859.675**	**-3.179.781**	**-1.999.197**	**-1.065.226**	**-369.422**
04	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	530	0	0	0	0	0
05	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	5.000	0	0	0	0	0
06	***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***-4.470***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-63.851.870***	***-3.859.675***	***-3.179.781***	***-1.999.197***	***-1.065.226***	***-369.422***
08	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
09	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-63.851.870**	**-3.859.675**	**-3.179.781**	**-1.999.197**	**-1.065.226**	**-369.422**
12	+ Erträge aus internen LV	706.020	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen aus internen LV	885.480	0	113.700	0	0	0
14	***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-179.460***	***0***	***-113.700***	***0***	***0***	***0***
15	**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-64.031.330**	**-3.859.675**	**-3.293.481**	**-1.999.197**	**-1.065.226**	**-369.422**
16	Einstellungen in den Sopo für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
17	Entnahme aus dem Sopo für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
18	***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-64.031.330***	***-3.859.675***	***-3.293.481***	***-1.999.197***	***-1.065.226***	***-369.422***
19	Einstellung in die allgemeine und zweckgebundene Rücklage	0	0	0	0	0	0
20	Entnahme aus der allgemeinen und zweckgebundenen Rücklage	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 44 - Teilplan 11 - Jugend und Familie (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			23.1.1	24.1.1	34.1.1	36.1.2	36.2.5
		in EUR					
01	**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.256.890	821.261	174.510	0	808.200	367.000
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	838.850	0	0	287.000	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.866.720	700	0	0	308.600	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.270.970	32.830	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.472.600	189.000	102.000	719.090	0	0
g)	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an FE/UE und Leistungen	0	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	101.000	0	0	0	0	0
j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***36.807.030***	***1.043.791***	***276.510***	***1.006.090***	***1.116.800***	***367.000***
02	**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
a)	- Personalaufwendungen	21.313.350	390.770	67.920	319.190	123.770	13.220
b)	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	13.004.100	1.299.330	1.502.400	0	11.440	0
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	2.018.000	0	0	0	6.500	12.700
e)	- Abschreibungen auf VG des UV, soweit diese die übliche AfA überschreitet	0	0	0	0	0	0
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.419.800	0	0	0	62.750	1.892.540
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	13.558.790	0	0	1.165.340	1.528.000	0
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	14.340.390	1.776.520	0	1.000	15.890	0
i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***100.654.430***	***3.466.620***	***1.570.320***	***1.485.530***	***1.748.350***	***1.918.460***
03	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-63.847.400**	**-2.422.829**	**-1.293.810**	**-479.440**	**-631.550**	**-1.551.460**
04	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	530	0	0	0	0	0
05	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	5.000	5.000	0	0	0	0
06	***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***-4.470***	***-5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-63.851.870***	***-2.427.829***	***-1.293.810***	***-479.440***	***-631.550***	***-1.551.460***
08	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
09	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-63.851.870**	**-2.427.829**	**-1.293.810**	**-479.440**	**-631.550**	**-1.551.460**
12	+ Erträge aus internen LV	706.020	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen aus internen LV	885.480	0	0	0	0	0
14	***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-179.460***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15	**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-64.031.330**	**-2.427.829**	**-1.293.810**	**-479.440**	**-631.550**	**-1.551.460**
16	Einstellungen in den Sopo für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
17	Entnahme aus dem Sopo für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
18	***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-64.031.330***	***-2.427.829***	***-1.293.810***	***-479.440***	***-631.550***	***-1.551.460***
19	Einstellung in die allgemeine und zweckgebundene Rücklage	0	0	0	0	0	0
20	Entnahme aus der allgemeinen und zweckgebundenen Rücklage	0	0	0	0	0	0

Stadt Jena
Stadtverwaltung Jena

Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 44 - Teilplan 11 - Jugend und Familie (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			36.3.1	36.3.3	36.3.7	36.5.1	36.5.2
		in EUR					
01	**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.256.890	673.820	0	0	11.917.270	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	838.850	0	400.750	101.000	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.866.720	0	0	0	1.555.600	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.270.970	1.600	0	0	5.487.020	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.472.600	0	0	0	456.000	3.374.840
g)	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an FE/UE und Leistungen	0	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	101.000	0	0	0	100.000	0
j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***36.807.030***	***675.420***	***400.750***	***101.000***	***19.515.890***	***3.374.840***
02	**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
a)	- Personalaufwendungen	21.313.350	398.080	47.530	522.180	74.910	3.344.800
b)	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	13.004.100	38.870	0	0	303.000	30.000
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	2.018.000	2.900	0	0	333.700	0
e)	- Abschreibungen auf VG des UV, soweit diese die übliche AfA überschreitet	0	0	0	0	0	0
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.419.800	960.400	0	0	31.988.460	0
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	13.558.790	0	6.244.240	3.098.130	0	0
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	14.340.390	10.720	750	400	53.750	12.320
i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***100.654.430***	***1.410.970***	***6.292.520***	***3.620.710***	***32.753.820***	***3.387.120***
03	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-63.847.400**	**-735.550**	**-5.891.770**	**-3.519.710**	**-13.237.930**	**-12.280**
04	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	530	0	0	0	530	0
05	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	5.000	0	0	0	0	0
06	***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***-4.470***	***0***	***0***	***0***	***530***	***0***
07	***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-63.851.870***	***-735.550***	***-5.891.770***	***-3.519.710***	***-13.237.400***	***-12.280***
08	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
09	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-63.851.870**	**-735.550**	**-5.891.770**	**-3.519.710**	**-13.237.400**	**-12.280**
12	+ Erträge aus internen LV	706.020	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen aus internen LV	885.480	0	0	0	0	0
14	***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-179.460***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15	**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-64.031.330**	**-735.550**	**-5.891.770**	**-3.519.710**	**-13.237.400**	**-12.280**
16	Einstellungen in den Sopo für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
17	Entnahme aus dem Sopo für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
18	***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-64.031.330***	***-735.550***	***-5.891.770***	***-3.519.710***	***-13.237.400***	***-12.280***
19	Einstellung in die allgemeine und zweckgebundene Rücklage	0	0	0	0	0	0
20	Entnahme aus der allgemeinen und zweckgebundenen Rücklage	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 44 - Teilplan 11 - Jugend und Familie (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte		sonstige Produkte
			36.5.5	42.1.1	
		in EUR			
01	**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**				
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.256.890	188.710	114.210	990.620
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	838.850	0	0	50.100
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.866.720	0	0	1.200
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.270.970	19.980	320.000	225.620
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.472.600	384.680	0	0
g)	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an FE/UE und Leistungen	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	101.000	0	0	1.000
j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***36.807.030***	***593.370***	***434.210***	***1.268.540***
02	**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**				
a)	- Personalaufwendungen	21.313.350	7.979.430	113.110	4.400.060
b)	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	13.004.100	999.970	2.267.580	992.260
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	2.018.000	99.000	180.100	1.034.300
e)	- Abschreibungen auf VG des UV, soweit diese die übliche AfA überschreitet	0	0	0	0
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.419.800	0	654.580	861.070
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	13.558.790	0	0	1.523.080
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	14.340.390	920.840	2.265.740	1.602.770
i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***100.654.430***	***9.999.240***	***5.481.110***	***10.413.540***
03	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-63.847.400**	**-9.405.870**	**-5.046.900**	**-9.145.000**
04	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	530	0	0	0
05	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	5.000	0	0	0
06	***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***-4.470***	***0***	***0***	***0***
07	***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-63.851.870***	***-9.405.870***	***-5.046.900***	***-9.145.000***
08	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0
09	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
10	***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-63.851.870**	**-9.405.870**	**-5.046.900**	**-9.145.000**
12	+ Erträge aus internen LV	706.020	0	0	706.020
13	- Aufwendungen aus internen LV	885.480	218.010	0	553.770
14	***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-179.460***	***-218.010***	***0***	***152.250***
15	**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-64.031.330**	**-9.623.880**	**-5.046.900**	**-8.992.750**
16	Einstellungen in den Sopo für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0
17	Entnahme aus dem Sopo für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0
18	***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-64.031.330***	***-9.623.880***	***-5.046.900***	***-8.992.750***
19	Einstellung in die allgemeine und zweckgebundene Rücklage	0	0	0	0
20	Entnahme aus der allgemeinen und zweckgebundenen Rücklage	0	0	0	0

Stadt Jena
Stadtverwaltung Jena

Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 44 - Teilplan 11 - Jugend und Familie (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			21.1.1	21.2.1	21.7.1	21.8.1	22.1.1
		in EUR					
21	***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-64.031.330***	***-3.859.675***	***-3.293.481***	***-1.999.197***	***-1.065.226***	***-369.422***

Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 44 - Teilplan 11 - Jugend und Familie (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			23.1.1	24.1.1	34.1.1	36.1.2	36.2.5
			in EUR				
21	*Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)*	*-64.031.330*	*-2.427.829*	*-1.293.810*	*-479.440*	*-631.550*	*-1.551.460*

Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 44 - Teilplan 11 - Jugend und Familie (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			36.3.1	36.3.3	36.3.7	36.5.1	36.5.2
			in EUR				
21	*Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)*	*-64.031.330*	*-735.550*	*-5.891.770*	*-3.519.710*	*-13.237.400*	*-12.280*

Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 44 - Teilplan 11 - Jugend und Familie (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte		sonstige Produkte
			36.5.5	42.1.1	
		in EUR			
21	*Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)*	*-64.031.330*	*-9.623.880*	*-5.046.900*	*-8.992.750*

Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 44 - Teilplan 11 - Jugend und Familie (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			21.1.1	21.2.1	21.7.1	21.8.1	22.1.1
		in EUR					
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-63.629.710**	**-3.874.145**	**-2.983.941**	**-2.049.917**	**-1.094.176**	**-393.332**
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-4.470**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-63.634.180***	***-3.874.145***	***-2.983.941***	***-2.049.917***	***-1.094.176***	***-393.332***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-63.634.180***	***-3.874.145***	***-2.983.941***	***-2.049.917***	***-1.094.176***	***-393.332***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	706.020	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-885.480	0	-113.700	0	0	0
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***-179.460***	***0***	***-113.700***	***0***	***0***	***0***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-63.813.640**	**-3.874.145**	**-3.097.641**	**-2.049.917**	**-1.094.176**	**-393.332**
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700.000	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
15	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	560	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
17	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***700.560***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	700.000	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.021.120	80.660	241.470	361.880	25.000	28.520
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
24	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***1.721.120***	***80.660***	***241.470***	***361.880***	***25.000***	***28.520***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-1.020.560**	**-80.660**	**-241.470**	**-361.880**	**-25.000**	**-28.520**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	**-64.834.200**	**-3.954.805**	**-3.339.111**	**-2.411.797**	**-1.119.176**	**-421.852**

Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 44 - Teilplan 11 - Jugend und Familie (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			23.1.1	24.1.1	34.1.1	36.1.2	36.2.5
		in EUR					
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-63.629.710**	**-2.422.829**	**-1.326.850**	**-556.690**	**-628.150**	**-1.538.760**
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-4.470**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-63.634.180***	***-2.427.829***	***-1.326.850***	***-556.690***	***-628.150***	***-1.538.760***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-63.634.180***	***-2.427.829***	***-1.326.850***	***-556.690***	***-628.150***	***-1.538.760***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	706.020	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-885.480	0	0	0	0	0
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***-179.460***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-63.813.640**	**-2.427.829**	**-1.326.850**	**-556.690**	**-628.150**	**-1.538.760**
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700.000	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
15	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	560	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
17	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***700.560***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	700.000	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.021.120	94.220	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
24	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***1.721.120***	***94.220***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-1.020.560**	**-94.220**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	**-64.834.200**	**-2.522.049**	**-1.326.850**	**-556.690**	**-628.150**	**-1.538.760**

551

Stadt Jena
Stadtverwaltung Jena

Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 44 - Teilplan 11 - Jugend und Familie (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			36.3.1	36.3.3	36.3.7	36.5.1	36.5.2
		in EUR					
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-63.629.710**	**-732.650**	**-5.891.770**	**-3.525.260**	**-13.144.730**	**-12.280**
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-4.470**	**0**	**0**	**0**	**530**	**0**
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-63.634.180***	***-732.650***	***-5.891.770***	***-3.525.260***	***-13.144.200***	***-12.280***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-63.634.180***	***-732.650***	***-5.891.770***	***-3.525.260***	***-13.144.200***	***-12.280***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	706.020	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-885.480	0	0	0	0	0
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***-179.460***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-63.813.640**	**-732.650**	**-5.891.770**	**-3.525.260**	**-13.144.200**	**-12.280**
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700.000	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
15	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	560	0	0	0	560	0
16	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
17	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***700.560***	***0***	***0***	***0***	***560***	***0***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	700.000	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.021.120	2.370	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
24	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***1.721.120***	***2.370***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-1.020.560**	**-2.370**	**0**	**0**	**560**	**0**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	**-64.834.200**	**-735.020**	**-5.891.770**	**-3.525.260**	**-13.143.640**	**-12.280**

Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 44 - Teilplan 11 - Jugend und Familie (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte		sonstige Produkte
			36.5.5	42.1.1	
		in EUR			
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-63.629.710**	**-9.790.390**	**-4.929.840**	**-8.734.000**
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-4.470**	**0**	**0**	**0**
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-63.634.180***	***-9.790.390***	***-4.929.840***	***-8.734.000***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-63.634.180***	***-9.790.390***	***-4.929.840***	***-8.734.000***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	706.020	0	0	706.020
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-885.480	-218.010	0	-553.770
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***-179.460***	***-218.010***	***0***	***152.250***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-63.813.640**	**-10.008.400**	**-4.929.840**	**-8.581.750**
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700.000	0	0	700.000
11	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
15	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	560	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0
17	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***700.560***	***0***	***0***	***700.000***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	700.000	0	0	700.000
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.021.120	43.490	0	143.510
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0
24	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***1.721.120***	***43.490***	***0***	***843.510***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-1.020.560**	**-43.490**	**0**	**-143.510**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	**-64.834.200**	**-10.051.890**	**-4.929.840**	**-8.725.260**

552

Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 90 - Teilplan 12 - Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte			sonstige Produkte
			61.1.1	61.1.2	61.2.1	
		in EUR				
01	**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**					
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	111.636.620	111.636.620	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	66.249.000	0	66.249.000	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
g)	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an FE/UE und Leistungen	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	11.470	0	0	11.470	0
j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***177.897.090***	***111.636.620***	***66.249.000***	***11.470***	***0***
02	**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**					
a)	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
b)	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	373.000	0	0	0	373.000
e)	- Abschreibungen auf VG des UV, soweit diese die übliche AfA überschreitet	0	0	0	0	0
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.917.000	4.917.000	0	0	0
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	230.000	230.000	0	0	0
i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***5.520.000***	***5.147.000***	***0***	***0***	***373.000***
03	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**172.377.090**	**106.489.620**	**66.249.000**	**11.470**	**-373.000**
04	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	11.000.170	500.000	0	455.160	10.045.010
05	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.538.800	350.000	0	1.188.800	0
06	***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***9.461.370***	***150.000***	***0***	***-733.640***	***10.045.010***
07	***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***181.838.460***	***106.639.620***	***66.249.000***	***-722.170***	***9.672.010***
08	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
09	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
10	***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**181.838.460**	**106.639.620**	**66.249.000**	**-722.170**	**9.672.010**
12	+ Erträge aus internen LV	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen aus internen LV	0	0	0	0	0
14	***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15	**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**181.838.460**	**106.639.620**	**66.249.000**	**-722.170**	**9.672.010**
16	Einstellungen in den Sopo für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0
17	Entnahme aus dem Sopo für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0
18	***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***181.838.460***	***106.639.620***	***66.249.000***	***-722.170***	***9.672.010***
19	Einstellung in die allgemeine und zweckgebundene Rücklage	0	0	0	0	0
20	Entnahme aus der allgemeinen und zweckgebundenen Rücklage	0	0	0	0	0

Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 90 - Teilplan 12 - Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte			sonstige Produkte
			61.1.1	61.1.2	61.2.1	
		in EUR				
21	*Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)*	*181.838.460*	*106.639.620*	*66.249.000*	*-722.170*	*9.672.010*

Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 90 - Teilplan 12 - Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte			sonstige Produkte
			61.1.1	61.1.2	61.2.1	
		in EUR				
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**172.980.090**	**106.719.620**	**66.249.000**	**11.470**	**0**
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**6.918.370**	**150.000**	**0**	**-733.640**	**7.502.010**
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***179.898.460***	***106.869.620***	***66.249.000***	***-722.170***	***7.502.010***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***179.898.460***	***106.869.620***	***66.249.000***	***-722.170***	***7.502.010***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**179.898.460**	**106.869.620**	**66.249.000**	**-722.170**	**7.502.010**
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
15	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	250.000	0	0	250.000	0
16	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0
17	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***250.000***	***0***	***0***	***250.000***	***0***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	5.000.000	0	0	5.000.000	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0
24	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***5.000.000***	***0***	***0***	***5.000.000***	***0***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-4.750.000**	**0**	**0**	**-4.750.000**	**0**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	**175.148.460**	**106.869.620**	**66.249.000**	**-5.472.170**	**7.502.010**

Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 11 - Teilplan 1 - Verwaltungsführung, Rechnungsprüfung, Personalrat, Gleichstellung und Integration (Dezernat 1)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				sonstige Produkte
			11.1.1	11.1.2	11.1.3	11.4.4	
			in EUR				
01	**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	121.600	0	116.500	0	0	5.100
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.050	0	50	0	14.000	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.400	0	8.500	800	0	4.100
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.490	0	13.000	0	3.600	398.890
g)	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an FE/UE und Leistungen	0	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	10.000	0	0	10.000	0	0
j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***574.540***	***0***	***138.050***	***10.800***	***17.600***	***408.090***
02	**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
a)	- Personalaufwendungen	3.831.530	515.570	621.130	896.390	657.750	1.140.690
b)	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	583.250	46.200	98.600	130.570	115.500	192.380
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	20.500	1.700	700	2.700	3.700	11.700
e)	- Abschreibungen auf VG des UV, soweit diese die übliche AfA überschreitet	0	0	0	0	0	0
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	923.000	3.000	176.500	6.000	0	737.500
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	1.263.520	132.270	266.330	374.670	203.180	287.070
i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***6.621.800***	***698.740***	***1.163.260***	***1.410.330***	***980.130***	***2.369.340***
03	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-6.047.260**	**-698.740**	**-1.025.210**	**-1.399.530**	**-962.530**	**-1.961.250**
04	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
05	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
06	***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-6.047.260***	***-698.740***	***-1.025.210***	***-1.399.530***	***-962.530***	***-1.961.250***
08	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
09	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-6.047.260**	**-698.740**	**-1.025.210**	**-1.399.530**	**-962.530**	**-1.961.250**
12	+ Erträge aus internen LV	21.850	0	0	0	0	21.850
13	- Aufwendungen aus internen LV	0	0	0	0	0	0
14	***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***21.850***	***0***	***0***	***0***	***0***	***21.850***
15	**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-6.025.410**	**-698.740**	**-1.025.210**	**-1.399.530**	**-962.530**	**-1.939.400**
16	Einstellungen in den Sopo für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
17	Entnahme aus dem Sopo für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
18	***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-6.025.410***	***-698.740***	***-1.025.210***	***-1.399.530***	***-962.530***	***-1.939.400***
19	Einstellung in die allgemeine und zweckgebundene Rücklage	0	0	0	0	0	0
20	Entnahme aus der allgemeinen und zweckgebundenen Rücklage	0	0	0	0	0	0

Stadt Jena
Stadtverwaltung Jena

Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 11 - Teilplan 1 - Verwaltungsführung, Rechnungsprüfung, Personalrat, Gleichstellung und Integration (Dezernat 1)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				sonstige Produkte
			11.1.1	11.1.2	11.1.3	11.4.4	
			in EUR				
21	***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-6.025.410***	***-698.740***	***-1.025.210***	***-1.399.530***	***-962.530***	***-1.939.400***

Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 11 - Teilplan 1 - Verwaltungsführung, Rechnungsprüfung, Personalrat, Gleichstellung und Integration (Dezernat 1)

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				sonstige Produkte
			11.1.1	11.1.2	11.1.3	11.4.4	
		in EUR					
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-6.033.290**	**-697.040**	**-1.024.510**	**-1.373.730**	**-988.360**	**-1.949.650**
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-6.033.290***	***-697.040***	***-1.024.510***	***-1.373.730***	***-988.360***	***-1.949.650***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-6.033.290***	***-697.040***	***-1.024.510***	***-1.373.730***	***-988.360***	***-1.949.650***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.850	0	0	0	0	21.850
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***21.850***	***0***	***0***	***0***	***0***	***21.850***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-6.011.440**	**-697.040**	**-1.024.510**	**-1.373.730**	**-988.360**	**-1.927.800**
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
15	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
17	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	8.850	800	630	2.500	800	4.120
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
24	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***8.850***	***800***	***630***	***2.500***	***800***	***4.120***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-8.850**	**-800**	**-630**	**-2.500**	**-800**	**-4.120**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	**-6.020.290**	**-697.840**	**-1.025.140**	**-1.376.230**	**-989.160**	**-1.931.920**

555

Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 12 - Teilplan 2 - Recht und Personal (Dezernat 1)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte			sonstige Produkte
			11.2.1	11.4.3	11.9.1	
		in EUR				
01	**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**					
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	95.170	95.170	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.550	0	2.000	50	1.500
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	141.500	135.500	0	6.000	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.835.210	656.780	436.480	741.950	0
g)	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an FE/UE und Leistungen	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	397.000	324.000	35.000	0	38.000
j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***2.472.430***	***1.211.450***	***473.480***	***748.000***	***39.500***
02	**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**					
a)	- Personalaufwendungen	6.855.030	4.963.430	120.660	1.024.090	746.850
b)	- Versorgungsaufwendungen	1.242.000	1.242.000	0	0	0
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	129.200	85.500	4.400	28.800	10.500
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	3.900	1.600	0	1.800	500
e)	- Abschreibungen auf VG des UV, soweit diese die übliche AfA überschreitet	0	0	0	0	0
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	1.873.820	827.270	664.500	237.000	145.050
i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***10.103.950***	***7.119.800***	***789.560***	***1.291.690***	***902.900***
03	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-7.631.520**	**-5.908.350**	**-316.080**	**-543.690**	**-863.400**
04	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
05	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
06	***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-7.631.520***	***-5.908.350***	***-316.080***	***-543.690***	***-863.400***
08	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
09	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
10	***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-7.631.520**	**-5.908.350**	**-316.080**	**-543.690**	**-863.400**
12	+ Erträge aus internen LV	147.620	117.900	26.660	3.060	0
13	- Aufwendungen aus internen LV	0	0	0	0	0
14	***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***147.620***	***117.900***	***26.660***	***3.060***	***0***
15	**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-7.483.900**	**-5.790.450**	**-289.420**	**-540.630**	**-863.400**
16	Einstellungen in den Sopo für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0
17	Entnahme aus dem Sopo für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0
18	***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-7.483.900***	***-5.790.450***	***-289.420***	***-540.630***	***-863.400***
19	Einstellung in die allgemeine und zweckgebundene Rücklage	0	0	0	0	0
20	Entnahme aus der allgemeinen und zweckgebundenen Rücklage	0	0	0	0	0

Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 12 - Teilplan 2 - Recht und Personal (Dezernat 1)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte			sonstige Produkte
			11.2.1	11.4.3	11.9.1	
		in EUR				
21	*Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)*	*-7.483.900*	*-5.790.450*	*-289.420*	*-540.630*	*-863.400*

Stadt Jena
Stadtverwaltung Jena

Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 12 - Teilplan 2 - Recht und Personal (Dezernat 1)

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte			sonstige Produkte
			11.2.1	11.4.3	11.9.1	
		in EUR				
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.134.470**	**-3.413.600**	**-316.080**	**-541.890**	**-862.900**
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-5.134.470***	***-3.413.600***	***-316.080***	***-541.890***	***-862.900***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-5.134.470***	***-3.413.600***	***-316.080***	***-541.890***	***-862.900***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.620	117.900	26.660	3.060	0
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***147.620***	***117.900***	***26.660***	***3.060***	***0***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-4.986.850**	**-3.295.700**	**-289.420**	**-538.830**	**-862.900**
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
15	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0
17	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	3.220	1.220	0	1.500	500
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0
24	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***3.220***	***1.220***	***0***	***1.500***	***500***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-3.220**	**-1.220**	**0**	**-1.500**	**-500**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	**-4.990.070**	**-3.296.920**	**-289.420**	**-540.330**	**-863.400**

Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 21 - Teilplan 3 - Finanzen (Dezernat 2)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte			sonstige Produkte
			11.4.7	11.6.1	11.6.2	
		in EUR				
01	**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**					
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.800	0	300	25.000	500
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250	0	0	1.250	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.910	107.810	0	13.100	1.000
g)	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an FE/UE und Leistungen	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	137.000	0	0	137.000	0
j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***285.960***	***107.810***	***300***	***176.350***	***1.500***
02	**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**					
a)	- Personalaufwendungen	4.167.220	485.050	1.032.450	1.486.820	1.162.900
b)	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	151.390	31.300	57.800	32.900	29.390
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	1.900	0	400	300	1.200
e)	- Abschreibungen auf VG des UV, soweit diese die übliche AfA überschreitet	0	0	0	0	0
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.105.800	0	0	0	1.105.800
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	1.807.250	949.170	439.490	292.200	126.390
i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***7.233.560***	***1.465.520***	***1.530.140***	***1.812.220***	***2.425.680***
03	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-6.947.600**	**-1.357.710**	**-1.529.840**	**-1.635.870**	**-2.424.180**
04	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	7.000	0	0	7.000	0
05	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	500	0	0	500	0
06	***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***6.500***	***0***	***0***	***6.500***	***0***
07	***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-6.941.100***	***-1.357.710***	***-1.529.840***	***-1.629.370***	***-2.424.180***
08	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
09	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
10	***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-6.941.100**	**-1.357.710**	**-1.529.840**	**-1.629.370**	**-2.424.180**
12	+ Erträge aus internen LV	92.410	0	10.700	66.870	14.840
13	- Aufwendungen aus internen LV	0	0	0	0	0
14	***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***92.410***	***0***	***10.700***	***66.870***	***14.840***
15	**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-6.848.690**	**-1.357.710**	**-1.519.140**	**-1.562.500**	**-2.409.340**
16	Einstellungen in den Sopo für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0
17	Entnahme aus dem Sopo für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0
18	***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-6.848.690***	***-1.357.710***	***-1.519.140***	***-1.562.500***	***-2.409.340***
19	Einstellung in die allgemeine und zweckgebundene Rücklage	0	0	0	0	0
20	Entnahme aus der allgemeinen und zweckgebundenen Rücklage	0	0	0	0	0

Stadt Jena
Stadtverwaltung Jena

Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 21 - Teilplan 3 - Finanzen (Dezernat 2)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte			sonstige Produkte
			11.4.7	11.6.1	11.6.2	
		in EUR				
21	***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-6.848.690***	***-1.357.710***	***-1.519.140***	***-1.562.500***	***-2.409.340***

Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 21 - Teilplan 3 - Finanzen (Dezernat 2)

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte			sonstige Produkte
			11.4.7	11.6.1	11.6.2	
			in EUR			
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-7.022.510**	**-1.357.710**	**-1.529.440**	**-1.654.970**	**-2.480.390**
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**6.500**	**0**	**0**	**6.500**	**0**
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-7.016.010***	***-1.357.710***	***-1.529.440***	***-1.648.470***	***-2.480.390***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-7.016.010***	***-1.357.710***	***-1.529.440***	***-1.648.470***	***-2.480.390***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.410	0	10.700	66.870	14.840
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***92.410***	***0***	***10.700***	***66.870***	***14.840***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-6.923.600**	**-1.357.710**	**-1.518.740**	**-1.581.600**	**-2.465.550**
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
15	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0
17	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.110	0	310	300	500
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0
24	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***1.110***	***0***	***310***	***300***	***500***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-1.110**	**0**	**-310**	**-300**	**-500**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	**-6.924.710**	**-1.357.710**	**-1.519.050**	**-1.581.900**	**-2.466.050**

Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 25 - Teilplan 4 - Ordnung und Sicherheit (Dezernat 2)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				sonstige Produkte
			12.2.1	12.3.4	12.6.1	12.7.1	
			in EUR				
01	**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	160.000	0	0	106.100	41.900	12.000
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	789.300	281.100	37.000	180.200	0	291.000
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	135.310	360	0	17.410	117.540	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.812.940	35.500	0	14.220	3.759.890	3.330
g)	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an FE/UE und Leistungen	0	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	2.880.650	9.500	2.850.000	50	0	21.100
j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***7.778.200***	***326.460***	***2.887.000***	***317.980***	***3.919.330***	***327.430***
02	**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
a)	- Personalaufwendungen	10.248.070	887.600	1.162.650	7.591.990	0	605.830
b)	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	3.960.360	139.280	180.560	534.870	2.967.700	137.950
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	756.200	1.500	26.800	399.600	207.200	121.100
e)	- Abschreibungen auf VG des UV, soweit diese die übliche AfA überschreitet	0	0	0	0	0	0
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	741.330	0	0	31.600	0	709.730
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	2.299.970	228.750	106.790	1.668.030	137.540	158.860
i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***18.005.930***	***1.257.130***	***1.476.800***	***10.226.090***	***3.312.440***	***1.733.470***
03	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-10.227.730**	**-930.670**	**1.410.200**	**-9.908.110**	**606.890**	**-1.406.040**
04	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
05	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
06	***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-10.227.730***	***-930.670***	***1.410.200***	***-9.908.110***	***606.890***	***-1.406.040***
08	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
09	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-10.227.730**	**-930.670**	**1.410.200**	**-9.908.110**	**606.890**	**-1.406.040**
12	+ Erträge aus internen LV	1.177.960	0	0	1.177.960	0	0
13	- Aufwendungen aus internen LV	1.246.580	0	0	0	1.246.580	0
14	***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-68.620***	***0***	***0***	***1.177.960***	***-1.246.580***	***0***
15	**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-10.296.350**	**-930.670**	**1.410.200**	**-8.730.150**	**-639.690**	**-1.406.040**
16	Einstellungen in den Sopo für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
17	Entnahme aus dem Sopo für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
18	***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-10.296.350***	***-930.670***	***1.410.200***	***-8.730.150***	***-639.690***	***-1.406.040***
19	Einstellung in die allgemeine und zweckgebundene Rücklage	0	0	0	0	0	0
20	Entnahme aus der allgemeinen und zweckgebundenen Rücklage	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 25 - Teilplan 4 - Ordnung und Sicherheit (Dezernat 2)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				sonstige Produkte
			12.2.1	12.3.4	12.6.1	12.7.1	
		in EUR					
21	*Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)*	*-10.296.350*	*-930.670*	*1.410.200*	*-8.730.150*	*-639.690*	*-1.406.040*

Stadt Jena
Stadtverwaltung Jena

Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 25 - Teilplan 4 - Ordnung und Sicherheit (Dezernat 2)

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				sonstige Produkte
			12.2.1	12.3.4	12.6.1	12.7.1	
		in EUR					
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-9.681.350**	**-929.170**	**1.407.470**	**-9.646.900**	**772.190**	**-1.284.940**
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-9.681.350***	***-929.170***	***1.407.470***	***-9.646.900***	***772.190***	***-1.284.940***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-9.681.350***	***-929.170***	***1.407.470***	***-9.646.900***	***772.190***	***-1.284.940***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.177.960	0	0	1.177.960	0	0
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.246.580	0	0	0	-1.246.580	0
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***-68.620***	***0***	***0***	***1.177.960***	***-1.246.580***	***0***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-9.749.970**	**-929.170**	**1.407.470**	**-8.468.940**	**-474.390**	**-1.284.940**
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.000	0	0	44.000	5.000	0
11	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
15	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
17	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***49.000***	***0***	***0***	***44.000***	***5.000***	***0***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.007.100	1.500	130.500	564.900	33.500	276.700
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
24	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***1.007.100***	***1.500***	***130.500***	***564.900***	***33.500***	***276.700***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-958.100**	**-1.500**	**-130.500**	**-520.900**	**-28.500**	**-276.700**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	**-10.708.070**	**-930.670**	**1.276.970**	**-8.989.840**	**-502.890**	**-1.561.640**

Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 26 - Teilplan 5 - Bürgerdienste (Dezernat 2)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte			sonstige Produkte
			12.2.5	12.3.3	34.2.1	
		in EUR				
01	**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**					
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	819.090	15.030	0	800.000	4.060
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	5.000	0	0	5.000	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.040.200	498.000	650.000	0	1.892.200
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.730	2.430	800	0	7.500
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.810	0	0	28.000	93.810
g)	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an FE/UE und Leistungen	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	23.500	20.800	0	0	2.700
j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***4.020.330***	***536.260***	***650.800***	***833.000***	***2.000.270***
02	**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**					
a)	- Personalaufwendungen	3.917.330	996.820	660.780	49.700	2.210.030
b)	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	255.300	82.800	57.100	0	115.400
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	2.200	1.100	0	0	1.100
e)	- Abschreibungen auf VG des UV, soweit diese die übliche AfA überschreitet	0	0	0	0	0
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	911.000	0	0	0	911.000
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	970.000	0	0	800.000	170.000
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	1.207.880	750.360	86.430	8.850	362.240
i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***7.263.710***	***1.831.080***	***804.310***	***858.550***	***3.769.770***
03	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-3.243.380**	**-1.294.820**	**-153.510**	**-25.550**	**-1.769.500**
04	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
05	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
06	***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-3.243.380***	***-1.294.820***	***-153.510***	***-25.550***	***-1.769.500***
08	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
09	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
10	***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-3.243.380**	**-1.294.820**	**-153.510**	**-25.550**	**-1.769.500**
12	+ Erträge aus internen LV	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen aus internen LV	0	0	0	0	0
14	***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15	**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-3.243.380**	**-1.294.820**	**-153.510**	**-25.550**	**-1.769.500**
16	Einstellungen in den Sopo für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0
17	Entnahme aus dem Sopo für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0
18	***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-3.243.380***	***-1.294.820***	***-153.510***	***-25.550***	***-1.769.500***
19	Einstellung in die allgemeine und zweckgebundene Rücklage	0	0	0	0	0
20	Entnahme aus der allgemeinen und zweckgebundenen Rücklage	0	0	0	0	0

560

Stadt Jena
Stadtverwaltung Jena

Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 26 - Teilplan 5 - Bürgerdienste (Dezernat 2)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte			sonstige Produkte
			12.2.5	12.3.3	34.2.1	
		in EUR				
21	***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-3.243.380***	***-1.294.820***	***-153.510***	***-25.550***	***-1.769.500***

Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 26 - Teilplan 5 - Bürgerdienste (Dezernat 2)

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte			sonstige Produkte
			12.2.5	12.3.3	34.2.1	
			in EUR			
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.340.170**	**-1.318.980**	**-170.360**	**-29.060**	**-1.821.770**
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-3.340.170***	***-1.318.980***	***-170.360***	***-29.060***	***-1.821.770***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-3.340.170***	***-1.318.980***	***-170.360***	***-29.060***	***-1.821.770***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-3.340.170**	**-1.318.980**	**-170.360**	**-29.060**	**-1.821.770**
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
15	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0
17	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.100	400	0	0	700
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0
24	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***1.100***	***400***	***0***	***0***	***700***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-1.100**	**-400**	**0**	**0**	**-700**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	**-3.341.270**	**-1.319.380**	**-170.360**	**-29.060**	**-1.822.470**

561

Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 32 - Teilplan 6 - Stadtentwicklung und Stadtplanung (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte			sonstige Produkte
			51.1.1	51.1.2	55.1.1	
			in EUR			
01	**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**					
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	557.540	551.540	6.000	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.860	0	300	0	2.560
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	0	6.000	0	0
g)	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an FE/UE und Leistungen	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	29.000	0	29.000	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	100	0	100	0	0
j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***595.500***	***551.540***	***41.400***	***0***	***2.560***
02	**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**					
a)	- Personalaufwendungen	2.270.280	544.710	1.278.580	0	446.990
b)	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	228.650	136.940	28.250	0	63.460
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	493.800	435.500	1.900	53.300	3.100
e)	- Abschreibungen auf VG des UV, soweit diese die übliche AfA überschreitet	0	0	0	0	0
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	305.290	265.290	0	0	40.000
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	636.480	268.270	304.360	0	63.850
i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***3.934.500***	***1.650.710***	***1.613.090***	***53.300***	***617.400***
03	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-3.339.000**	**-1.099.170**	**-1.571.690**	**-53.300**	**-614.840**
04	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
05	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2.000	2.000	0	0	0
06	***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***-2.000***	***-2.000***	***0***	***0***	***0***
07	***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-3.341.000***	***-1.101.170***	***-1.571.690***	***-53.300***	***-614.840***
08	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
09	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
10	***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-3.341.000**	**-1.101.170**	**-1.571.690**	**-53.300**	**-614.840**
12	+ Erträge aus internen LV	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen aus internen LV	0	0	0	0	0
14	***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15	**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-3.341.000**	**-1.101.170**	**-1.571.690**	**-53.300**	**-614.840**
16	Einstellungen in den Sopo für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0
17	Entnahme aus dem Sopo für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0
18	***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-3.341.000***	***-1.101.170***	***-1.571.690***	***-53.300***	***-614.840***
19	Einstellung in die allgemeine und zweckgebundene Rücklage	0	0	0	0	0
20	Entnahme aus der allgemeinen und zweckgebundenen Rücklage	0	0	0	0	0

Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 32 - Teilplan 6 - Stadtentwicklung und Stadtplanung (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte			sonstige Produkte
			51.1.1	51.1.2	55.1.1	
		in EUR				
21	*Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)*	*-3.341.000*	*-1.101.170*	*-1.571.690*	*-53.300*	*-614.840*

Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 32 - Teilplan 6 - Stadtentwicklung und Stadtplanung (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte			sonstige Produkte
			51.1.1	51.1.2	55.1.1	
		in EUR				
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.345.820**	**-1.073.970**	**-1.575.070**	**0**	**-696.780**
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-3.347.820***	***-1.075.970***	***-1.575.070***	***0***	***-696.780***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-3.347.820***	***-1.075.970***	***-1.575.070***	***0***	***-696.780***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-3.347.820**	**-1.075.970**	**-1.575.070**	**0**	**-696.780**
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	906.000	906.000	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
15	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0
17	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***906.000***	***906.000***	***0***	***0***	***0***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.260.030	1.006.030	0	254.000	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	4.250	600	2.650	0	1.000
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0
24	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***1.264.280***	***1.006.630***	***2.650***	***254.000***	***1.000***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-358.280**	**-100.630**	**-2.650**	**-254.000**	**-1.000**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	**-3.706.100**	**-1.176.600**	**-1.577.720**	**-254.000**	**-697.780**

Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 34 - Teilplan 7 - Bauen und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte		sonstige Produkte
			52.1.1	55.4.1	
		in EUR			
01	**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**				
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	89.360	0	38.000	51.360
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	741.300	680.000	27.000	34.300
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.320	21.700	15.000	49.620
g)	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an FE/UE und Leistungen	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	29.000	27.000	500	1.500
j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***945.980***	***728.700***	***80.500***	***136.780***
02	**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**				
a)	- Personalaufwendungen	3.148.190	1.507.560	470.200	1.170.430
b)	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	403.640	77.450	248.110	78.080
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	4.700	600	2.500	1.600
e)	- Abschreibungen auf VG des UV, soweit diese die übliche AfA überschreitet	0	0	0	0
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	191.800	0	191.800	0
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	421.020	143.880	90.910	186.230
i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***4.169.350***	***1.729.490***	***1.003.520***	***1.436.340***
03	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-3.223.370**	**-1.000.790**	**-923.020**	**-1.299.560**
04	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
05	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
06	***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-3.223.370***	***-1.000.790***	***-923.020***	***-1.299.560***
08	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0
09	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
10	***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-3.223.370**	**-1.000.790**	**-923.020**	**-1.299.560**
12	+ Erträge aus internen LV	0	0	0	0
13	- Aufwendungen aus internen LV	0	0	0	0
14	***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***0***	***0***	***0***	***0***
15	**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-3.223.370**	**-1.000.790**	**-923.020**	**-1.299.560**
16	Einstellungen in den Sopo für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0
17	Entnahme aus dem Sopo für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0
18	***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-3.223.370***	***-1.000.790***	***-923.020***	***-1.299.560***
19	Einstellung in die allgemeine und zweckgebundene Rücklage	0	0	0	0
20	Entnahme aus der allgemeinen und zweckgebundenen Rücklage	0	0	0	0

Stadt Jena
Stadtverwaltung Jena

Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 34 - Teilplan 7 - Bauen und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte		sonstige Produkte
			52.1.1	55.4.1	
		in EUR			
21	***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-3.223.370***	***-1.000.790***	***-923.020***	***-1.299.560***

Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 34 - Teilplan 7 - Bauen und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte		sonstige Produkte
			52.1.1	55.4.1	
		in EUR			
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.219.470**	**-1.000.190**	**-920.520**	**-1.298.760**
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-3.219.470***	***-1.000.190***	***-920.520***	***-1.298.760***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-3.219.470***	***-1.000.190***	***-920.520***	***-1.298.760***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-3.219.470**	**-1.000.190**	**-920.520**	**-1.298.760**
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
15	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0
17	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	4.900	600	2.700	1.600
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0
24	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***4.900***	***600***	***2.700***	***1.600***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-4.900**	**-600**	**-2.700**	**-1.600**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	**-3.224.370**	**-1.000.790**	**-923.220**	**-1.300.360**

564

Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 36 - Teilplan 8 - Stadtumbau (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			51.1.3	54.1.1	54.5.1	54.7.1	55.1.1
		in EUR					
01	**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.589.510	2.702.610	0	0	3.800.000	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.106.600	2.000	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.000	0	0	0	0	0
g)	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an FE/UE und Leistungen	0	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***7.738.110***	***2.704.610***	***0***	***0***	***3.800.000***	***0***
02	**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
a)	- Personalaufwendungen	1.697.970	579.270	0	0	68.940	0
b)	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	19.190.610	445.260	11.526.500	1.399.000	1.000	2.254.000
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	2.720.900	2.591.700	0	0	0	0
e)	- Abschreibungen auf VG des UV, soweit diese die übliche AfA überschreitet	0	0	0	0	0	0
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.922.830	40.000	0	0	3.879.900	0
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	383.370	93.020	0	0	9.770	0
i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***27.915.680***	***3.749.250***	***11.526.500***	***1.399.000***	***3.959.610***	***2.254.000***
03	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-20.177.570**	**-1.044.640**	**-11.526.500**	**-1.399.000**	**-159.610**	**-2.254.000**
04	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
05	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	1.000	0	0	0	0
06	***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***-1.000***	***-1.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-20.178.570***	***-1.045.640***	***-11.526.500***	***-1.399.000***	***-159.610***	***-2.254.000***
08	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
09	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-20.178.570**	**-1.045.640**	**-11.526.500**	**-1.399.000**	**-159.610**	**-2.254.000**
12	+ Erträge aus internen LV	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen aus internen LV	0	0	0	0	0	0
14	***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15	**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-20.178.570**	**-1.045.640**	**-11.526.500**	**-1.399.000**	**-159.610**	**-2.254.000**
16	Einstellungen in den Sopo für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
17	Entnahme aus dem Sopo für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
18	***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-20.178.570***	***-1.045.640***	***-11.526.500***	***-1.399.000***	***-159.610***	***-2.254.000***
19	Einstellung in die allgemeine und zweckgebundene Rücklage	0	0	0	0	0	0
20	Entnahme aus der allgemeinen und zweckgebundenen Rücklage	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 36 - Teilplan 8 - Stadtumbau (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	sonstige Produkte
		in EUR	
01	**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.589.510	86.900
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.106.600	1.104.600
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.000	42.000
g)	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an FE/UE und Leistungen	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0	0
j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***7.738.110***	***1.233.500***
02	**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		
a)	- Personalaufwendungen	1.697.970	1.049.760
b)	- Versorgungsaufwendungen	0	0
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	19.190.610	3.564.850
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	2.720.900	129.200
e)	- Abschreibungen auf VG des UV, soweit diese die übliche AfA überschreitet	0	0
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.922.830	2.930
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	383.370	280.580
i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***27.915.680***	***5.027.320***
03	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-20.177.570**	**-3.793.820**
04	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0
05	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	0
06	***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***-1.000***	***0***
07	***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-20.178.570***	***-3.793.820***
08	+ außerordentliche Erträge	0	0
09	- außerordentliche Aufwendungen	0	0
10	***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0***	***0***
11	**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-20.178.570**	**-3.793.820**
12	+ Erträge aus internen LV	0	0
13	- Aufwendungen aus internen LV	0	0
14	***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***0***	***0***
15	**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-20.178.570**	**-3.793.820**
16	Einstellungen in den Sopo für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0
17	Entnahme aus dem Sopo für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0
18	***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-20.178.570***	***-3.793.820***
19	Einstellung in die allgemeine und zweckgebundene Rücklage	0	0
20	Entnahme aus der allgemeinen und zweckgebundenen Rücklage	0	0

Stadt Jena
Stadtverwaltung Jena

Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 36 - Teilplan 8 - Stadtumbau (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			51.1.3	54.1.1	54.5.1	54.7.1	55.1.1
		in EUR					
21	***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-20.178.570***	***-1.045.640***	***-11.526.500***	***-1.399.000***	***-159.610***	***-2.254.000***

Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 36 - Teilplan 8 - Stadtumbau (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	sonstige Produkte
		in EUR	
21	*Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)*	*-20.178.570*	*-3.793.820*

Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 36 - Teilplan 8 - Stadtumbau (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte 51.1.3	54.1.1	54.5.1	54.7.1	55.1.1
		in EUR					
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-19.947.470**	**-827.840**	**-11.555.500**	**-1.399.000**	**-159.610**	**-2.254.000**
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-19.948.470***	***-828.840***	***-11.555.500***	***-1.399.000***	***-159.610***	***-2.254.000***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-19.948.470***	***-828.840***	***-11.555.500***	***-1.399.000***	***-159.610***	***-2.254.000***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-19.948.470**	**-828.840**	**-11.555.500**	**-1.399.000**	**-159.610**	**-2.254.000**
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.603.350	3.603.350	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
15	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
17	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***3.603.350***	***3.603.350***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.939.670	3.939.670	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.200	1.000	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
24	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***3.940.870***	***3.940.670***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-337.520**	**-337.320**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	**-20.285.990**	**-1.166.160**	**-11.555.500**	**-1.399.000**	**-159.610**	**-2.254.000**

Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 36 - Teilplan 8 - Stadtumbau (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe	sonstige Produkte
			in EUR
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-19.947.470**	**-3.751.520**
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-1.000**	**0**
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-19.948.470***	***-3.751.520***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-19.948.470***	***-3.751.520***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***0***	***0***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-19.948.470**	**-3.751.520**
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.603.350	0
11	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
12	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0
13	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0
15	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
16	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0
17	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***3.603.350***	***0***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.939.670	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.200	200
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0
22	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0
24	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***3.940.870***	***200***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-337.520**	**-200**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	**-20.285.990**	**-3.751.720**

Stadt Jena
Stadtverwaltung Jena

Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 42 - Teilplan 9 - Gesundheit und Soziales (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			31.1.1	31.1.2	31.1.3	31.1.5	31.1.6
			in EUR				
01	**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.151.790	0	0	0	0	5.046.000
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	13.761.870	1.074.180	400.000	54.290	1.000	40.500
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.050	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	88.200	0	0	0	100	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.484.700	0	0	0	0	0
g)	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an FE/UE und Leistungen	0	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	5.000	0	0	0	0	0
j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***20.630.610***	***1.074.180***	***400.000***	***54.290***	***1.100***	***5.086.500***
02	**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
a)	- Personalaufwendungen	4.433.600	0	0	0	0	203.320
b)	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	2.091.050	0	0	0	0	0
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	67.800	0	0	0	400	0
e)	- Abschreibungen auf VG des UV, soweit diese die übliche AfA überschreitet	0	0	0	0	0	0
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.728.880	0	0	0	0	0
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	60.948.260	2.336.980	6.814.720	22.710.170	1.657.140	5.086.500
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	1.195.320	50	0	400	0	500
i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***70.464.910***	***2.337.030***	***6.814.720***	***22.710.570***	***1.657.540***	***5.290.320***
03	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-49.834.300**	**-1.262.850**	**-6.414.720**	**-22.656.280**	**-1.656.440**	**-203.820**
04	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
05	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
06	***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-49.834.300***	***-1.262.850***	***-6.414.720***	***-22.656.280***	***-1.656.440***	***-203.820***
08	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
09	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-49.834.300**	**-1.262.850**	**-6.414.720**	**-22.656.280**	**-1.656.440**	**-203.820**
12	+ Erträge aus internen LV	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen aus internen LV	10.120	0	0	0	0	0
14	***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-10.120***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15	**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-49.844.420**	**-1.262.850**	**-6.414.720**	**-22.656.280**	**-1.656.440**	**-203.820**
16	Einstellungen in den Sopo für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
17	Entnahme aus dem Sopo für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
18	***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-49.844.420***	***-1.262.850***	***-6.414.720***	***-22.656.280***	***-1.656.440***	***-203.820***
19	Einstellung in die allgemeine und zweckgebundene Rücklage	0	0	0	0	0	0
20	Entnahme aus der allgemeinen und zweckgebundenen Rücklage	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 42 - Teilplan 9 - Gesundheit und Soziales (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte			sonstige Produkte
			31.2.1	31.5.1	41.4.1	
		in EUR				
01	**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**					
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.151.790	0	0	490	105.300
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	13.761.870	6.856.430	0	0	5.335.470
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.050	0	15.200	90.000	33.850
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	88.200	0	0	1.000	87.100
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.484.700	0	345.640	0	1.139.060
g)	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an FE/UE und Leistungen	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	5.000	0	0	0	5.000
j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***20.630.610***	***6.856.430***	***360.840***	***91.490***	***6.705.780***
02	**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**					
a)	- Personalaufwendungen	4.433.600	0	104.360	1.447.810	2.678.110
b)	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	2.091.050	5.400	224.630	942.850	918.170
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	67.800	0	33.600	7.500	26.300
e)	- Abschreibungen auf VG des UV, soweit diese die übliche AfA überschreitet	0	0	0	0	0
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.728.880	1.333.000	0	57.110	338.770
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	60.948.260	18.066.000	0	0	4.276.750
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	1.195.320	0	153.740	245.070	795.560
i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***70.464.910***	***19.404.400***	***516.330***	***2.700.340***	***9.033.660***
03	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-49.834.300**	**-12.547.970**	**-155.490**	**-2.608.850**	**-2.327.880**
04	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
05	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
06	***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-49.834.300***	***-12.547.970***	***-155.490***	***-2.608.850***	***-2.327.880***
08	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
09	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
10	***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-49.834.300**	**-12.547.970**	**-155.490**	**-2.608.850**	**-2.327.880**
12	+ Erträge aus internen LV	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen aus internen LV	10.120	0	0	0	10.120
14	***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-10.120***	***0***	***0***	***0***	***-10.120***
15	**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-49.844.420**	**-12.547.970**	**-155.490**	**-2.608.850**	**-2.338.000**
16	Einstellungen in den Sopo für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0
17	Entnahme aus dem Sopo für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0
18	***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-49.844.420***	***-12.547.970***	***-155.490***	***-2.608.850***	***-2.338.000***
19	Einstellung in die allgemeine und zweckgebundene Rücklage	0	0	0	0	0
20	Entnahme aus der allgemeinen und zweckgebundenen Rücklage	0	0	0	0	0

Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 42 - Teilplan 9 - Gesundheit und Soziales (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			31.1.1	31.1.2	31.1.3	31.1.5	31.1.6
		in EUR					
21	***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-49.844.420***	***-1.262.850***	***-6.414.720***	***-22.656.280***	***-1.656.440***	***-203.820***

Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 42 - Teilplan 9 - Gesundheit und Soziales (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte			sonstige Produkte
			31.2.1	31.5.1	41.4.1	
		in EUR				
21	*Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)*	*-49.844.420*	*-12.547.970*	*-155.490*	*-2.608.850*	*-2.338.000*

Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 42 - Teilplan 9 - Gesundheit und Soziales (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			31.1.1	31.1.2	31.1.3	31.1.5	31.1.6
		in EUR					
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-49.841.100**	**-1.262.850**	**-6.414.720**	**-22.656.280**	**-1.656.040**	**-203.820**
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-49.841.100***	***-1.262.850***	***-6.414.720***	***-22.656.280***	***-1.656.040***	***-203.820***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-49.841.100***	***-1.262.850***	***-6.414.720***	***-22.656.280***	***-1.656.040***	***-203.820***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.120	0	0	0	0	0
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***-10.120***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-49.851.220**	**-1.262.850**	**-6.414.720**	**-22.656.280**	**-1.656.040**	**-203.820**
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
15	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	253.500	23.000	0	0	0	20.000
16	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
17	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***253.500***	***23.000***	***0***	***0***	***0***	***20.000***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	90.150	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	253.500	23.000	0	0	0	20.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
24	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***343.650***	***23.000***	***0***	***0***	***0***	***20.000***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-90.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	**-49.941.370**	**-1.262.850**	**-6.414.720**	**-22.656.280**	**-1.656.040**	**-203.820**

Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 42 - Teilplan 9 - Gesundheit und Soziales (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte			sonstige Produkte
			31.2.1	31.5.1	41.4.1	
			in EUR			
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-49.841.100**	**-12.547.970**	**-121.890**	**-2.602.660**	**-2.374.870**
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-49.841.100***	***-12.547.970***	***-121.890***	***-2.602.660***	***-2.374.870***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-49.841.100***	***-12.547.970***	***-121.890***	***-2.602.660***	***-2.374.870***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.120	0	0	0	-10.120
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***-10.120***	***0***	***0***	***0***	***-10.120***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-49.851.220**	**-12.547.970**	**-121.890**	**-2.602.660**	**-2.384.990**
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
15	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	253.500	200.000	0	0	10.500
16	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0
17	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***253.500***	***200.000***	***0***	***0***	***10.500***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	90.150	0	48.000	9.000	33.150
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	253.500	200.000	0	0	10.500
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0
24	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***343.650***	***200.000***	***48.000***	***9.000***	***43.650***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-90.150**	**0**	**-48.000**	**-9.000**	**-33.150**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	**-49.941.370**	**-12.547.970**	**-169.890**	**-2.611.660**	**-2.418.140**

570

Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 43 - Teilplan 10 - Kultur und Marketing

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			25.1.1	26.1.2	26.2.1	26.3.1	27.2.1
			in EUR				
01	**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	445.000	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
g)	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an FE/UE und Leistungen	0	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***445.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
02	**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
a)	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
b)	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
e)	- Abschreibungen auf VG des UV, soweit diese die übliche AfA überschreitet	0	0	0	0	0	0
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.200.000	1.750.300	1.217.000	4.305.700	1.386.200	1.806.200
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***15.200.000***	***1.750.300***	***1.217.000***	***4.305.700***	***1.386.200***	***1.806.200***
03	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-14.755.000**	**-1.750.300**	**-1.217.000**	**-4.305.700**	**-1.386.200**	**-1.806.200**
04	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
05	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
06	***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-14.755.000***	***-1.750.300***	***-1.217.000***	***-4.305.700***	***-1.386.200***	***-1.806.200***
08	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
09	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-14.755.000**	**-1.750.300**	**-1.217.000**	**-4.305.700**	**-1.386.200**	**-1.806.200**
12	+ Erträge aus internen LV	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen aus internen LV	0	0	0	0	0	0
14	***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15	**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-14.755.000**	**-1.750.300**	**-1.217.000**	**-4.305.700**	**-1.386.200**	**-1.806.200**
16	Einstellungen in den Sopo für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
17	Entnahme aus dem Sopo für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
18	***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-14.755.000***	***-1.750.300***	***-1.217.000***	***-4.305.700***	***-1.386.200***	***-1.806.200***
19	Einstellung in die allgemeine und zweckgebundene Rücklage	0	0	0	0	0	0
20	Entnahme aus der allgemeinen und zweckgebundenen Rücklage	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 43 - Teilplan 10 - Kultur und Marketing

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte		sonstige Produkte
			28.1.2	57.5.1	
		in EUR			
01	**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**				
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	445.000	445.000	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
g)	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an FE/UE und Leistungen	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0	0	0	0
j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***445.000***	***445.000***	***0***	***0***
02	**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**				
a)	- Personalaufwendungen	0	0	0	0
b)	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	0	0	0	0
e)	- Abschreibungen auf VG des UV, soweit diese die übliche AfA überschreitet	0	0	0	0
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.200.000	2.048.300	1.214.200	1.472.100
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0
i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***15.200.000***	***2.048.300***	***1.214.200***	***1.472.100***
03	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-14.755.000**	**-1.603.300**	**-1.214.200**	**-1.472.100**
04	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
05	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
06	***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-14.755.000***	***-1.603.300***	***-1.214.200***	***-1.472.100***
08	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0
09	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
10	***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-14.755.000**	**-1.603.300**	**-1.214.200**	**-1.472.100**
12	+ Erträge aus internen LV	0	0	0	0
13	- Aufwendungen aus internen LV	0	0	0	0
14	***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***0***	***0***	***0***	***0***
15	**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-14.755.000**	**-1.603.300**	**-1.214.200**	**-1.472.100**
16	Einstellungen in den Sopo für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0
17	Entnahme aus dem Sopo für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0
18	***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-14.755.000***	***-1.603.300***	***-1.214.200***	***-1.472.100***
19	Einstellung in die allgemeine und zweckgebundene Rücklage	0	0	0	0
20	Entnahme aus der allgemeinen und zweckgebundenen Rücklage	0	0	0	0

571

Stadt Jena
Stadtverwaltung Jena

Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 43 - Teilplan 10 - Kultur und Marketing

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			25.1.1	26.1.2	26.2.1	26.3.1	27.2.1
		in EUR					
21	***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-14.755.000***	***-1.750.300***	***-1.217.000***	***-4.305.700***	***-1.386.200***	***-1.806.200***

Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 43 - Teilplan 10 - Kultur und Marketing

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte		sonstige Produkte
			28.1.2	57.5.1	
		in EUR			
21	*Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)*	*-14.755.000*	*-1.603.300*	*-1.214.200*	*-1.472.100*

Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 43 - Teilplan 10 - Kultur und Marketing

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			25.1.1	26.1.2	26.2.1	26.3.1	27.2.1
		in EUR					
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-14.755.000**	**-1.750.300**	**-1.217.000**	**-4.305.700**	**-1.386.200**	**-1.806.200**
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-14.755.000***	***-1.750.300***	***-1.217.000***	***-4.305.700***	***-1.386.200***	***-1.806.200***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-14.755.000***	***-1.750.300***	***-1.217.000***	***-4.305.700***	***-1.386.200***	***-1.806.200***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-14.755.000**	**-1.750.300**	**-1.217.000**	**-4.305.700**	**-1.386.200**	**-1.806.200**
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
15	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
17	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
24	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	**-14.755.000**	**-1.750.300**	**-1.217.000**	**-4.305.700**	**-1.386.200**	**-1.806.200**

Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 43 - Teilplan 10 - Kultur und Marketing

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte		sonstige Produkte
			28.1.2	57.5.1	
		in EUR			
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-14.755.000**	**-1.603.300**	**-1.214.200**	**-1.472.100**
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-14.755.000***	***-1.603.300***	***-1.214.200***	***-1.472.100***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-14.755.000***	***-1.603.300***	***-1.214.200***	***-1.472.100***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-14.755.000**	**-1.603.300**	**-1.214.200**	**-1.472.100**
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
15	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0
17	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0
24	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	**-14.755.000**	**-1.603.300**	**-1.214.200**	**-1.472.100**

573

Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 44 - Teilplan 11 - Jugend und Familie (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			21.1.1	21.2.1	21.7.1	21.8.1	22.1.1
		in EUR					
01	**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.306.300	1.006.425	1.090.459	634.223	384.354	73.858
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	854.970	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.963.120	0	60	360	190	10
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.535.910	13.480	11.920	6.940	6.270	340
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.864.030	0	2.983.600	452.820	25.000	11.000
g)	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an FE/UE und Leistungen	0	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	101.000	0	0	0	0	0
j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***37.625.330***	***1.019.905***	***4.086.039***	***1.094.343***	***415.814***	***85.208***
02	**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
a)	- Personalaufwendungen	21.822.370	237.540	3.189.470	199.320	78.490	48.540
b)	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	13.087.920	1.983.970	1.737.880	1.120.830	508.550	183.880
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	1.983.700	0	363.100	0	0	0
e)	- Abschreibungen auf VG des UV, soweit diese die übliche AfA überschreitet	0	0	0	0	0	0
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.131.290	0	0	0	0	0
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	13.752.020	0	0	0	0	0
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	15.249.970	2.861.660	2.232.300	2.191.190	934.720	209.890
i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***103.027.270***	***5.083.170***	***7.522.750***	***3.511.340***	***1.521.760***	***442.310***
03	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-65.401.940**	**-4.063.265**	**-3.436.711**	**-2.416.997**	**-1.105.946**	**-357.102**
04	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	510	0	0	0	0	0
05	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	5.000	0	0	0	0	0
06	***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***-4.490***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-65.406.430***	***-4.063.265***	***-3.436.711***	***-2.416.997***	***-1.105.946***	***-357.102***
08	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
09	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-65.406.430**	**-4.063.265**	**-3.436.711**	**-2.416.997**	**-1.105.946**	**-357.102**
12	+ Erträge aus internen LV	706.020	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen aus internen LV	889.160	0	113.700	0	0	0
14	***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-183.140***	***0***	***-113.700***	***0***	***0***	***0***
15	**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-65.589.570**	**-4.063.265**	**-3.550.411**	**-2.416.997**	**-1.105.946**	**-357.102**
16	Einstellungen in den Sopo für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
17	Entnahme aus dem Sopo für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
18	***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-65.589.570***	***-4.063.265***	***-3.550.411***	***-2.416.997***	***-1.105.946***	***-357.102***
19	Einstellung in die allgemeine und zweckgebundene Rücklage	0	0	0	0	0	0
20	Entnahme aus der allgemeinen und zweckgebundenen Rücklage	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 44 - Teilplan 11 - Jugend und Familie (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte 23.1.1	24.1.1	34.1.1	36.1.2	36.2.5
			in EUR				
01	**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.306.300	821.261	174.510	0	826.700	367.000
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	854.970	0	0	287.000	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.963.120	700	0	0	320.900	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.535.910	26.140	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.864.030	189.000	102.000	733.480	0	0
g)	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an FE/UE und Leistungen	0	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	101.000	0	0	0	0	0
j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***37.625.330***	***1.037.101***	***276.510***	***1.020.480***	***1.147.600***	***367.000***
02	**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
a)	- Personalaufwendungen	21.822.370	395.470	68.750	322.920	125.240	13.360
b)	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	13.087.920	1.333.030	1.323.320	0	11.540	0
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	1.983.700	0	0	0	5.600	12.700
e)	- Abschreibungen auf VG des UV, soweit diese die übliche AfA überschreitet	0	0	0	0	0	0
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.131.290	0	0	0	62.750	1.727.000
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	13.752.020	0	0	1.186.920	1.546.000	0
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	15.249.970	1.827.820	0	1.000	16.290	0
i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***103.027.270***	***3.556.320***	***1.392.070***	***1.510.840***	***1.767.420***	***1.753.060***
03	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-65.401.940**	**-2.519.219**	**-1.115.560**	**-490.360**	**-619.820**	**-1.386.060**
04	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	510	0	0	0	0	0
05	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	5.000	5.000	0	0	0	0
06	***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***-4.490***	***-5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-65.406.430***	***-2.524.219***	***-1.115.560***	***-490.360***	***-619.820***	***-1.386.060***
08	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
09	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-65.406.430**	**-2.524.219**	**-1.115.560**	**-490.360**	**-619.820**	**-1.386.060**
12	+ Erträge aus internen LV	706.020	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen aus internen LV	889.160	0	0	0	0	0
14	***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-183.140***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15	**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-65.589.570**	**-2.524.219**	**-1.115.560**	**-490.360**	**-619.820**	**-1.386.060**
16	Einstellungen in den Sopo für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
17	Entnahme aus dem Sopo für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
18	***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-65.589.570***	***-2.524.219***	***-1.115.560***	***-490.360***	***-619.820***	***-1.386.060***
19	Einstellung in die allgemeine und zweckgebundene Rücklage	0	0	0	0	0	0
20	Entnahme aus der allgemeinen und zweckgebundenen Rücklage	0	0	0	0	0	0

574

Stadt Jena
Stadtverwaltung Jena

Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 44 - Teilplan 11 - Jugend und Familie (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte 36.3.1	36.3.3	36.3.7	36.5.1	36.5.2
			in EUR				
01	**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.306.300	673.820	0	0	12.032.870	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	854.970	0	412.940	103.750	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.963.120	0	0	0	1.639.700	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.535.910	1.600	0	0	5.903.620	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.864.030	0	0	0	534.000	3.448.450
g)	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an FE/UE und Leistungen	0	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	101.000	0	0	0	100.000	0
j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***37.625.330***	***675.420***	***412.940***	***103.750***	***20.210.190***	***3.448.450***
02	**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
a)	- Personalaufwendungen	21.822.370	360.610	48.010	528.410	75.810	3.418.500
b)	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	13.087.920	39.270	0	0	319.000	30.000
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	1.983.700	3.300	0	0	324.800	0
e)	- Abschreibungen auf VG des UV, soweit diese die übliche AfA überschreitet	0	0	0	0	0	0
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.131.290	918.000	0	0	32.920.460	0
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	13.752.020	0	6.261.520	3.202.280	0	0
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	15.249.970	10.720	750	400	54.850	12.320
i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***103.027.270***	***1.331.900***	***6.310.280***	***3.731.090***	***33.694.920***	***3.460.820***
03	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-65.401.940**	**-656.480**	**-5.897.340**	**-3.627.340**	**-13.484.730**	**-12.370**
04	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	510	0	0	0	510	0
05	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	5.000	0	0	0	0	0
06	***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***-4.490***	***0***	***0***	***0***	***510***	***0***
07	***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-65.406.430***	***-656.480***	***-5.897.340***	***-3.627.340***	***-13.484.220***	***-12.370***
08	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
09	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-65.406.430**	**-656.480**	**-5.897.340**	**-3.627.340**	**-13.484.220**	**-12.370**
12	+ Erträge aus internen LV	706.020	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen aus internen LV	889.160	0	0	0	0	0
14	***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-183.140***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15	**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-65.589.570**	**-656.480**	**-5.897.340**	**-3.627.340**	**-13.484.220**	**-12.370**
16	Einstellungen in den Sopo für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
17	Entnahme aus dem Sopo für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
18	***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-65.589.570***	***-656.480***	***-5.897.340***	***-3.627.340***	***-13.484.220***	***-12.370***
19	Einstellung in die allgemeine und zweckgebundene Rücklage	0	0	0	0	0	0
20	Entnahme aus der allgemeinen und zweckgebundenen Rücklage	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 44 - Teilplan 11 - Jugend und Familie (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte		sonstige Produkte
			36.5.5	42.1.1	
		in EUR			
01	**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**				
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.306.300	159.400	102.200	959.220
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	854.970	0	0	51.280
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.963.120	0	0	1.200
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.535.910	19.980	320.000	225.620
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.864.030	384.680	0	0
g)	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an FE/UE und Leistungen	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	101.000	0	0	1.000
j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***37.625.330***	***564.060***	***422.200***	***1.238.320***
02	**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**				
a)	- Personalaufwendungen	21.822.370	8.159.520	114.430	4.437.980
b)	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	13.087.920	1.016.670	2.320.680	1.159.300
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	1.983.700	99.000	180.100	995.100
e)	- Abschreibungen auf VG des UV, soweit diese die übliche AfA überschreitet	0	0	0	0
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.131.290	0	624.580	878.500
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	13.752.020	0	0	1.555.300
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	15.249.970	920.840	2.337.130	1.638.090
i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***103.027.270***	***10.196.030***	***5.576.920***	***10.664.270***
03	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-65.401.940**	**-9.631.970**	**-5.154.720**	**-9.425.950**
04	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	510	0	0	0
05	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	5.000	0	0	0
06	***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***-4.490***	***0***	***0***	***0***
07	***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-65.406.430***	***-9.631.970***	***-5.154.720***	***-9.425.950***
08	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0
09	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
10	***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-65.406.430**	**-9.631.970**	**-5.154.720**	**-9.425.950**
12	+ Erträge aus internen LV	706.020	0	0	706.020
13	- Aufwendungen aus internen LV	889.160	221.690	0	553.770
14	***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-183.140***	***-221.690***	***0***	***152.250***
15	**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-65.589.570**	**-9.853.660**	**-5.154.720**	**-9.273.700**
16	Einstellungen in den Sopo für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0
17	Entnahme aus dem Sopo für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0
18	***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-65.589.570***	***-9.853.660***	***-5.154.720***	***-9.273.700***
19	Einstellung in die allgemeine und zweckgebundene Rücklage	0	0	0	0
20	Entnahme aus der allgemeinen und zweckgebundenen Rücklage	0	0	0	0

Stadt Jena
Stadtverwaltung Jena

Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 44 - Teilplan 11 - Jugend und Familie (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			21.1.1	21.2.1	21.7.1	21.8.1	22.1.1
		in EUR					
21	***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-65.589.570***	***-4.063.265***	***-3.550.411***	***-2.416.997***	***-1.105.946***	***-357.102***

Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 44 - Teilplan 11 - Jugend und Familie (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte 23.1.1	24.1.1	34.1.1	36.1.2	36.2.5
			in EUR				
21	*Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)*	*-65.589.570*	*-2.524.219*	*-1.115.560*	*-490.360*	*-619.820*	*-1.386.060*

Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 44 - Teilplan 11 - Jugend und Familie (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte 36.3.1	36.3.3	36.3.7	36.5.1	36.5.2
			in EUR				
21	*Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)*	*-65.589.570*	*-656.480*	*-5.897.340*	*-3.627.340*	*-13.484.220*	*-12.370*

Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 44 - Teilplan 11 - Jugend und Familie (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte		sonstige Produkte
			36.5.5	42.1.1	
		in EUR			
21	*Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)*	*-65.589.570*	*-9.853.660*	*-5.154.720*	*-9.273.700*

Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 44 - Teilplan 11 - Jugend und Familie (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			21.1.1	21.2.1	21.7.1	21.8.1	22.1.1
		in EUR					
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-64.840.750**	**-4.076.795**	**-3.211.911**	**-2.468.717**	**-1.135.476**	**-357.102**
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-4.490**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-64.845.240***	***-4.076.795***	***-3.211.911***	***-2.468.717***	***-1.135.476***	***-357.102***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-64.845.240***	***-4.076.795***	***-3.211.911***	***-2.468.717***	***-1.135.476***	***-357.102***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	706.020	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-889.160	0	-113.700	0	0	0
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***-183.140***	***0***	***-113.700***	***0***	***0***	***0***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-65.028.380**	**-4.076.795**	**-3.325.611**	**-2.468.717**	**-1.135.476**	**-357.102**
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700.000	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
15	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	590	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
17	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***700.590***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	700.000	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	743.710	81.690	273.790	61.880	29.000	5.520
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
24	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***1.443.710***	***81.690***	***273.790***	***61.880***	***29.000***	***5.520***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-743.120**	**-81.690**	**-273.790**	**-61.880**	**-29.000**	**-5.520**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	**-65.771.500**	**-4.158.485**	**-3.599.401**	**-2.530.597**	**-1.164.476**	**-362.622**

Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 44 - Teilplan 11 - Jugend und Familie (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			23.1.1	24.1.1	34.1.1	36.1.2	36.2.5
		in EUR					
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-64.840.750**	**-2.519.219**	**-1.149.250**	**-513.340**	**-617.420**	**-1.373.360**
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-4.490**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-64.845.240***	***-2.524.219***	***-1.149.250***	***-513.340***	***-617.420***	***-1.373.360***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-64.845.240***	***-2.524.219***	***-1.149.250***	***-513.340***	***-617.420***	***-1.373.360***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	706.020	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-889.160	0	0	0	0	0
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***-183.140***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-65.028.380**	**-2.524.219**	**-1.149.250**	**-513.340**	**-617.420**	**-1.373.360**
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700.000	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
15	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	590	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
17	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***700.590***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	700.000	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	743.710	104.220	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
24	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***1.443.710***	***104.220***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-743.120**	**-104.220**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	**-65.771.500**	**-2.628.439**	**-1.149.250**	**-513.340**	**-617.420**	**-1.373.360**

Stadt Jena
Stadtverwaltung Jena

Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 44 - Teilplan 11 - Jugend und Familie (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			36.3.1	36.3.3	36.3.7	36.5.1	36.5.2
		in EUR					
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-64.840.750**	**-653.180**	**-5.897.340**	**-3.628.560**	**-13.400.430**	**-12.370**
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-4.490**	**0**	**0**	**0**	**510**	**0**
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-64.845.240***	***-653.180***	***-5.897.340***	***-3.628.560***	***-13.399.920***	***-12.370***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-64.845.240***	***-653.180***	***-5.897.340***	***-3.628.560***	***-13.399.920***	***-12.370***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	706.020	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-889.160	0	0	0	0	0
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***-183.140***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-65.028.380**	**-653.180**	**-5.897.340**	**-3.628.560**	**-13.399.920**	**-12.370**
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700.000	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
15	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	590	0	0	0	590	0
16	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
17	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***700.590***	***0***	***0***	***0***	***590***	***0***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	700.000	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	743.710	2.800	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
24	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***1.443.710***	***2.800***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-743.120**	**-2.800**	**0**	**0**	**590**	**0**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	**-65.771.500**	**-655.980**	**-5.897.340**	**-3.628.560**	**-13.399.330**	**-12.370**

Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 44 - Teilplan 11 - Jugend und Familie (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte		sonstige Produkte
			36.5.5	42.1.1	
		in EUR			
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-64.840.750**	**-9.859.240**	**-5.010.240**	**-8.956.800**
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-4.490**	**0**	**0**	**0**
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-64.845.240***	***-9.859.240***	***-5.010.240***	***-8.956.800***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-64.845.240***	***-9.859.240***	***-5.010.240***	***-8.956.800***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	706.020	0	0	706.020
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-889.160	-221.690	0	-553.770
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***-183.140***	***-221.690***	***0***	***152.250***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-65.028.380**	**-10.080.930**	**-5.010.240**	**-8.804.550**
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700.000	0	0	700.000
11	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
15	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	590	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0
17	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***700.590***	***0***	***0***	***700.000***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	700.000	0	0	700.000
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	743.710	41.600	0	143.210
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0
24	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***1.443.710***	***41.600***	***0***	***843.210***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-743.120**	**-41.600**	**0**	**-143.210**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	**-65.771.500**	**-10.122.530**	**-5.010.240**	**-8.947.760**

Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 90 - Teilplan 12 - Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte			sonstige Produkte
			61.1.1	61.1.2	61.2.1	
		in EUR				
01	**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**					
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	115.677.320	115.677.320	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	65.001.000	0	65.001.000	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
g)	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an FE/UE und Leistungen	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	11.020	0	0	11.020	0
j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***180.689.340***	***115.677.320***	***65.001.000***	***11.020***	***0***
02	**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**					
a)	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
b)	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	176.000	0	0	0	176.000
e)	- Abschreibungen auf VG des UV, soweit diese die übliche AfA überschreitet	0	0	0	0	0
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.083.000	5.083.000	0	0	0
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	230.000	230.000	0	0	0
i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***5.489.000***	***5.313.000***	***0***	***0***	***176.000***
03	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**175.200.340**	**110.364.320**	**65.001.000**	**11.020**	**-176.000**
04	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	11.132.330	500.000	0	490.320	10.142.010
05	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.387.460	350.000	0	1.037.460	0
06	***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***9.744.870***	***150.000***	***0***	***-547.140***	***10.142.010***
07	***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***184.945.210***	***110.514.320***	***65.001.000***	***-536.120***	***9.966.010***
08	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
09	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
10	***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**184.945.210**	**110.514.320**	**65.001.000**	**-536.120**	**9.966.010**
12	+ Erträge aus internen LV	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen aus internen LV	0	0	0	0	0
14	***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15	**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**184.945.210**	**110.514.320**	**65.001.000**	**-536.120**	**9.966.010**
16	Einstellungen in den Sopo für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0
17	Entnahme aus dem Sopo für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0
18	***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***184.945.210***	***110.514.320***	***65.001.000***	***-536.120***	***9.966.010***
19	Einstellung in die allgemeine und zweckgebundene Rücklage	0	0	0	0	0
20	Entnahme aus der allgemeinen und zweckgebundenen Rücklage	0	0	0	0	0

Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 90 - Teilplan 12 - Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte			sonstige Produkte
			61.1.1	61.1.2	61.2.1	
		in EUR				
21	*Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)*	*184.945.210*	*110.514.320*	*65.001.000*	*-536.120*	*9.966.010*

Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 90 - Teilplan 12 - Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte			sonstige Produkte
			61.1.1	61.1.2	61.2.1	
		in EUR				
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**175.606.340**	**110.594.320**	**65.001.000**	**11.020**	**0**
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**7.072.870**	**150.000**	**0**	**-547.140**	**7.470.010**
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***182.679.210***	***110.744.320***	***65.001.000***	***-536.120***	***7.470.010***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***182.679.210***	***110.744.320***	***65.001.000***	***-536.120***	***7.470.010***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**182.679.210**	**110.744.320**	**65.001.000**	**-536.120**	**7.470.010**
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
15	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	500.000	0	0	500.000	0
16	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0
17	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***500.000***	***0***	***0***	***500.000***	***0***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	5.000.000	0	0	5.000.000	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0
24	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***5.000.000***	***0***	***0***	***5.000.000***	***0***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-4.500.000**	**0**	**0**	**-4.500.000**	**0**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	**178.179.210**	**110.744.320**	**65.001.000**	**-5.036.120**	**7.470.010**

Sammelnachweis

Zusammenstellung Personalaufwendungen 2015/2016 **(in EUR)**

1. Personalaufwendungen SN 1 nach Sachkonten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
50211000	Dienstbezüge Beamte	7.721.499,51	8.603.310	8.885.810	8.973.330	9.060.500	9.147.680	9.234.890
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	26.591.134,84	27.280.570	30.862.780	31.229.840	31.575.070	31.921.670	32.269.470
50222000	Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) nach § 18 TVöD	380.372,10	797.080	668.520	772.420	771.790	780.340	788.780
50311000	Versorgungsrücklage für Beamte	65.182,37	79.810	96.810	113.990	114.970	116.040	117.070
50312000	Versorgungsumlage für Beamte	2.465.570,22	2.891.640	2.965.890	2.994.840	3.024.010	3.053.100	3.082.050
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	907.479,53	987.570	1.040.050	1.052.380	1.063.870	1.075.530	1.087.260
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	16.770,00	16.600	17.610	17.770	17.950	18.110	18.280
50410000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Nachversicherung von Beamten	0,00	0	0	0	0	0	0
50421000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.116.264,06	5.562.350	5.894.400	5.962.000	6.027.950	6.093.870	6.160.050
50501000	Ärztliche Untersuchungen für aktive Beamte und Arbeitnehmer	57.192,83	49.940	74.250	73.480	74.140	74.740	75.410
50511000	Beihilfe für aktive Beamte	243.512,13	287.530	301.800	298.660	301.640	304.660	307.540
50601000	Personalnebenaufwendungen	4.975,81	0	14.620	14.470	14.610	14.760	14.880
50626000	Erfolgsprämie nach § 18 TVöD	98.196,48	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Gesamtsumme		**43.668.149,88**	**46.656.400**	**50.872.540**	**51.553.180**	**52.096.500**	**52.650.500**	**53.205.680**

2. Personalaufwendungen SN 1 nach Teilplänen

Teilplan-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Verwaltungsführung, Rechnungsprüfung, Personalrat, Gleichstellung und Integration	3.673.241,15	3.846.340	4.253.790	4.257.190	4.296.520	4.336.640	4.376.520
2	Recht und Personal	4.148.662,56	3.838.430	4.690.750	4.761.830	4.805.470	4.849.890	4.894.080
3	Finanzen	3.061.529,22	3.219.040	3.306.040	3.340.410	3.371.160	3.402.640	3.433.900
4	Ordnung und Sicherheit	8.889.951,67	9.917.840	10.096.850	10.206.400	10.301.970	10.397.920	10.493.890
5	Bürgerdienste	3.432.066,71	3.775.050	3.935.430	3.915.330	3.951.470	3.988.310	4.025.040
6	Stadtentwicklung und Stadtplanung	1.998.387,54	2.210.210	2.242.500	2.269.280	2.290.240	2.311.620	2.332.860
7	Bauen und Umwelt	2.877.503,30	2.898.820	3.045.510	3.148.090	3.177.150	3.206.840	3.236.350
8	Stadtumbau	1.664.232,81	1.646.800	1.677.950	1.697.970	1.713.660	1.729.630	1.745.530
9	Gesundheit und Soziales	3.757.382,10	4.072.270	4.413.870	4.417.900	4.458.770	4.500.400	4.541.880
11	Jugend und Familie	10.165.192,82	11.231.600	13.209.850	13.538.780	13.730.090	13.926.610	14.125.630
Gesamtsumme		**43.668.149,88**	**46.656.400**	**50.872.540**	**51.553.180**	**52.096.500**	**52.650.500**	**53.205.680**

Zusammenstellung Personalaufwendungen 2015/2016 **(in EUR)**

3. Personalaufwendungen städtischer Kindertageseinrichtungen nach Sachkonten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
50211000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	0	6.390.290	6.518.090	6.648.450	6.781.410	6.917.030
50222000	Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) nach § 18 TVöD	0,00	0	142.070	165.560	166.910	170.250	173.650
50311000	Versorgungsrücklage für Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
50312000	Versorgungsumlage für Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0,00	0	210.270	214.520	218.810	223.190	227.660
50410000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Nachversicherung von Beamten	0,00	0	0	0	0	0	0
50421000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0,00	0	1.229.920	1.254.510	1.279.600	1.305.190	1.331.290
50501000	Ärztliche Untersuchungen für aktive Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	6.880	6.840	6.990	7.130	7.270
50511000	Beihilfe für aktive Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
50601000	Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
50626000	Erfolgsprämie nach § 18 TVöD	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		**0,00**	**0**	**7.979.430**	**8.159.520**	**8.320.760**	**8.487.170**	**8.656.900**

Stellenplan der Beamten und Beschäftigten der Stadt Jena

Stadtverwaltung Jena

Stellenplan für die Haushaltsjahre 2015 / 2016

Stellenplan						
A. Gemeindeverwaltung nach Teilplänen	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist (tatsäch-liche Be-setzung) am 30.06.	
		2015	2016	2014	2014	
A. Gemeindeverwaltung						
1. Beamte						
Wahlbeamte						
Oberbürgermeister	*B 6*	1,000	1,000	1,000	1,000	
Bürgermeister	*B 4*	1,000	1,000	1,000	1,000	
Beigeordnete	*B 2*	2,000	2,000	2,000	2,000	
Höherer allgemeiner Verwaltungsdienst						
Leitender Stadtdirektor	*A 16*	1,000	1,000	1,000	1,000	
Stadtdirektor	*A 15*	2,000	2,000	2,000	1,000	
Stadtoberverwaltungs- / Stadtoberrechtsrat	*A 14*	3,000	3,000	3,000	3,000	
Stadtverwaltungs- / Stadtrechtsrat	*A 13*	8,000	8,000	8,000	6,000	
Höherer feuerwehrtechnischer Dienst						
Leitender Branddirektor	*A 16*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Branddirektor	*A 15*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Oberbrandrat	*A 14*	1,000	1,000	1,000	1,000	
Brandrat	*A 13*	1,000	1,000	0,000	0,000	
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst						
Oberamtsrat	*A 13*	1,000	1,000	1,000	3,000	
Amtsrat	*A 12*	8,000	8,000	7,000	8,000	
Stadtamtmann	*A 11*	5,675	5,675	6,675	5,000	
Oberinspektor	*A 10*	5,000	5,000	6,000	5,925	
Stadtinspektor	*A 9*	10,000	10,000	10,000	9,875	
Gehobener feuerwehrtechnischer Dienst						
Brandoberamtsrat	*A 13*	0,000	0,000	1,000	2,000	
Brandamtsrat	*A 12*	4,000	4,000	4,000	4,000	
Brandamtmann	*A 11*	5,000	5,000	5,000	5,000	
Brandoberinspektor	*A 10*	8,000	8,000	8,000	5,000	
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst						
Amtsinspektor	*A 9*	3,000	3,000	3,000	3,000	
Hauptsekretär	*A 8*	14,000	14,000	13,000	10,750	
Obersekretär	*A 7*	2,500	2,500	2,500	1,750	
Sekretär	*A 6*	2,000	2,000	2,000	1,000	
Assistent	*A 5*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Mittlerer feuerwehrtechnischer Dienst						
Hauptbrandmeister	*A 9*	24,000	24,000	24,000	23,000	
Oberbrandmeister	*A 8*	63,000	63,000	46,000	38,000	
Brandmeister	*A 7*	23,000	23,000	38,000	42,000	
Summe Beamte gesamt		198,175	198,175	196,175	183,300	
2. Arbeitnehmer						
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 15*	10,800	10,800	10,800	6,250	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 14*	4,800	4,800	5,300	7,975	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 13*	38,875	38,875	36,875	25,900	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 12*	24,500	23,500	24,250	20,875	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 11*	65,850	65,850	63,850	59,625	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 10*	58,125	58,625	42,625	53,550	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 9*	160,713	158,275	152,588	172,777	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 8*	380,951	376,575	206,088	350,305	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 7a*	0,500	0,000	0,500	0,500	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 6*	77,875	75,875	85,005	71,588	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 5*	91,574	90,446	95,697	96,177	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 4*	2,000	2,000	2,000	2,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 3*	11,350	11,350	15,600	7,200	
Summe Arbeitnehmer gesamt		927,913	916,971	741,178	874,722	
Summe Beamte und Arbeitnehmer gesamt		1.126,088	1.115,146	937,353	1.058,022	

Stadtverwaltung Jena

Stellenplan für die Haushaltsjahre 2015 / 2016

Stellenplan						
A. Gemeindeverwaltung nach Teilplänen	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist (tatsäch-liche Be-setzung) am 30.06.	
		2015	2016	2014	2014	
A. Gemeindeverwaltung						
Teilplan 1 - Verwaltungsführung, Rechnungsprüfung, Personalrat, Gleichstellung und Integration						
1. Beamte						
Wahlbeamte						
Oberbürgermeister	*B 6*	1,000	1,000	1,000	1,000	
Bürgermeister	*B 4*	1,000	1,000	1,000	1,000	
Beigeordnete	*B 2*	2,000	2,000	2,000	2,000	
Höherer allgemeiner Verwaltungsdienst						
Leitender Stadtdirektor	*A 16*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Stadtdirektor	*A 15*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Stadtoberverwaltungs- / Stadtoberrechtsrat	*A 14*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Stadtverwaltungs- / Stadtrechtsrat	*A 13*	1,000	1,000	1,000	1,000	
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst						
Oberamtsrat	*A 13*	1,000	1,000	1,000	1,000	
Amtsrat	*A 12*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Stadtamtmann	*A 11*	1,675	1,675	1,675	1,000	
Oberinspektor	*A 10*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Stadtinspektor	*A 9*	1,000	1,000	1,000	1,000	
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst						
Amtsinspektor	*A 9*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Hauptsekretär	*A 8*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Obersekretär	*A 7*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Sekretär	*A 6*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Assistent	*A 5*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Beamte Teilplan 1		8,675	8,675	8,675	8,000	
2. Arbeitnehmer						
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 15*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 14*	1,000	1,000	1,000	1,000	1)
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 13*	2,000	2,000	2,000	2,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 12*	4,000	4,000	3,000	2,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 11*	8,000	8,000	9,000	9,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 10*	7,325	7,325	7,325	7,650	davon 1,000 VbE in S15
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 9*	13,000	13,000	10,000	11,550	davon 1,000 VbE in S14
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 8*	10,130	8,630	7,250	6,625	2) 3)
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 7a*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 6*	8,875	8,875	9,755	8,338	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 5*	5,495	5,495	6,808	6,688	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 4*	2,000	2,000	2,000	2,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 3*	3,000	3,000	3,000	2,000	
Summe Arbeitnehmer Teilplan 1		64,825	63,325	61,138	58,851	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilplan 1		73,500	72,000	69,813	66,851	

1) 1,000 VbE ku in A 15
2) 0,500 VbE kw 31.10.15
3) 1,000 VbE kw 31.12.15

Stadtverwaltung Jena

Stellenplan für die Haushaltsjahre 2015 / 2016

Stellenplan						
A. Gemeindeverwaltung nach Teilplänen	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist (tatsäch-liche Be-setzung) am 30.06.	
		2015	2016	2014	2014	
A. Gemeindeverwaltung						
Teilplan 2 - Recht und Personal						
1. Beamte						
Wahlbeamte						
Oberbürgermeister	*B 6*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Bürgermeister	*B 4*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Beigeordnete	*B 2*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Höherer allgemeiner Verwaltungsdienst						
Leitender Stadtdirektor	*A 16*	1,000	1,000	1,000	1,000	
Stadtdirektor	*A 15*	1,000	1,000	1,000	0,000	
Stadtoberverwaltungs- / Stadtoberrechtsrat	*A 14*	1,000	1,000	1,000	2,000	
Stadtverwaltungs- / Stadtrechtsrat	*A 13*	4,000	4,000	4,000	3,000	
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst						
Oberamtsrat	*A 13*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Amtsrat	*A 12*	1,000	1,000	1,000	1,000	
Stadtamtmann	*A 11*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Oberinspektor	*A 10*	2,000	2,000	2,000	2,000	
Stadtinspektor	*A 9*	1,000	1,000	1,000	2,000	
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst						
Amtsinspektor	*A 9*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Hauptsekretär	*A 8*	2,000	2,000	2,000	2,000	
Obersekretär	*A 7*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Sekretär	*A 6*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Assistent	*A 5*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Beamte Teilplan 2		13,000	13,000	13,000	13,000	
2. Arbeitnehmer						
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 15*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 14*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 13*	2,000	2,000	2,000	3,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 12*	0,500	0,000	0,500	0,000	1)
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 11*	1,000	1,000	1,000	0,875	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 10*	8,000	8,000	8,000	6,500	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 9*	8,100	8,100	7,600	15,088	2)
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 8*	18,738	18,738	17,738	8,925	3)
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 7a*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 6*	4,750	4,750	5,125	5,825	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 5*	1,000	1,000	1,000	1,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 4*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 3*	0,900	0,900	0,900	0,750	
Summe Arbeitnehmer Teilplan 2		44,988	44,488	43,863	41,963	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilplan 2		57,988	57,488	56,863	54,963	

1) 0,500 VbE kw 30.04.15
2) 1,500 VbE kw 31.12.16
3) 0,500 VbE kw 31.01.16

Stadtverwaltung Jena

Stellenplan für die Haushaltsjahre 2015 / 2016

Stellenplan						
A. Gemeindeverwaltung nach Teilplänen	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist (tatsäch-liche Be-setzung) am 30.06.	
		2015	2016	2014	2014	
A. Gemeindeverwaltung						
Teilplan 3 - Finanzen						
1. Beamte						
Wahlbeamte						
Oberbürgermeister	*B 6*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Bürgermeister	*B 4*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Beigeordnete	*B 2*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Höherer allgemeiner Verwaltungsdienst						
Leitender Stadtdirektor	*A 16*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Stadtdirektor	*A 15*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Stadtoberverwaltungs- / Stadtoberrechtsrat	*A 14*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Stadtverwaltungs- / Stadtrechtsrat	*A 13*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst						
Oberamtsrat	*A 13*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Amtsrat	*A 12*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Stadtamtmann	*A 11*	1,000	1,000	1,000	1,000	
Oberinspektor	*A 10*	1,000	1,000	1,000	0,000	
Stadtinspektor	*A 9*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst						
Amtsinspektor	*A 9*	1,000	1,000	1,000	1,000	
Hauptsekretär	*A 8*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Obersekretär	*A 7*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Sekretär	*A 6*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Assistent	*A 5*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Beamte Teilplan 3		3,000	3,000	3,000	2,000	
2. Arbeitnehmer						
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 15*	1,000	1,000	1,000	1,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 14*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 13*	1,000	1,000	1,000	1,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 12*	2,000	2,000	1,750	2,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 11*	2,000	1,000	2,000	1,875	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 10*	4,000	5,000	4,000	4,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 9*	19,250	19,250	18,500	19,025	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 8*	13,050	13,050	14,050	13,025	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 7a*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 6*	12,125	12,125	11,125	9,900	1) 2)
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 5*	8,750	8,750	8,750	11,175	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 4*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 3*	0,000	0,000	1,000	0,000	
Summe Arbeitnehmer Teilplan 3		63,175	63,175	63,175	63,000	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilplan 3		66,175	66,175	66,175	65,000	

1) 0,500 VbE kw 30.09.16
2) 1,000 VbE kw 31.12.16

Stadtverwaltung Jena

Stellenplan für die Haushaltsjahre 2015 / 2016

Stellenplan						
A. Gemeindeverwaltung nach Teilplänen	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.	
		2015	2016	2014	2014	
A. Gemeindeverwaltung						
Teilplan 4 - Ordnung und Sicherheit						
1. Beamte						
Wahlbeamte						
Oberbürgermeister	*B 6*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Bürgermeister	*B 4*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Beigeordnete	*B 2*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Höherer allgemeiner Verwaltungsdienst						
Leitender Stadtdirektor	*A 16*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Stadtdirektor	*A 15*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Stadtoberverwaltungs- / Stadtoberrechtsrat	*A 14*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Stadtverwaltungs- / Stadtrechtsrat	*A 13*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Höherer feuerwehrtechnischer Dienst						
Leitender Branddirektor	*A 16*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Branddirektor	*A 15*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Oberbrandrat	*A 14*	1,000	1,000	1,000	1,000	
Brandrat	*A 13*	1,000	1,000	0,000	0,000	
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst						
Oberamtsrat	*A 13*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Amtsrat	*A 12*	2,000	2,000	1,000	1,000	
Stadtamtmann	*A 11*	0,000	0,000	1,000	1,000	
Oberinspektor	*A 10*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Stadtinspektor	*A 9*	1,000	1,000	1,000	1,000	
Gehobener feuerwehrtechnischer Dienst						
Brandoberamtsrat	*A 13*	0,000	0,000	1,000	2,000	
Brandamtsrat	*A 12*	4,000	4,000	4,000	4,000	
Brandamtmann	*A 11*	5,000	5,000	5,000	5,000	
Brandoberinspektor	*A 10*	8,000	8,000	8,000	5,000	
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst						
Amtsinspektor	*A 9*	1,000	1,000	1,000	1,000	
Hauptsekretär	*A 8*	4,000	4,000	4,000	3,000	
Obersekretär	*A 7*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Sekretär	*A 6*	2,000	2,000	2,000	1,000	
Assistent	*A 5*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Mittlerer feuerwehrtechnischer Dienst						
Hauptbrandmeister	*A 9*	24,000	24,000	24,000	23,000	
Oberbrandmeister	*A 8*	63,000	63,000	46,000	38,000	1)
Brandmeister	*A 7*	23,000	23,000	38,000	42,000	
Summe Beamte Teilplan 4		139,000	139,000	137,000	128,000	
2. Arbeitnehmer						
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 15*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 14*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 13*	0,000	0,000	1,000	0,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 12*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 11*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 10*	1,000	1,000	1,000	1,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 9*	6,500	6,000	6,500	7,925	2)
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 8*	20,000	19,500	20,000	21,250	3)
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 7a*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 6*	7,000	7,000	7,000	4,000	4) 5)
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 5*	21,500	21,500	21,500	19,500	6)
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 4*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 3*	1,000	1,000	3,000	1,000	
Summe Arbeitnehmer Teilplan 4		57,000	56,000	60,000	54,675	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilplan 4		196,000	195,000	197,000	182,675	

1) 2,000 VbE kw 31.12.16
2) 0,500 VbE kw 31.01.15
3) 0,500 VbE kw 28.02.15
4) 3,000 VbE ku in A 8

Stadtverwaltung Jena

Stellenplan für die Haushaltsjahre 2015 / 2016

Stellenplan						
A. Gemeindeverwaltung nach Teilplänen	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist (tatsäch-liche Be-setzung) am 30.06.	
		2015	2016	2014	2014	
A. Gemeindeverwaltung						
Teilplan 5 - Bürgerdienste						
1. Beamte						
Wahlbeamte						
Oberbürgermeister	*B 6*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Bürgermeister	*B 4*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Beigeordnete	*B 2*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Höherer allgemeiner Verwaltungsdienst						
Leitender Stadtdirektor	*A 16*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Stadtdirektor	*A 15*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Stadtoberverwaltungs- / Stadtoberrechtsrat	*A 14*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Stadtverwaltungs- / Stadtrechtsrat	*A 13*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst						
Oberamtsrat	*A 13*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Amtsrat	*A 12*	1,000	1,000	1,000	2,000	
Stadtamtmann	*A 11*	1,000	1,000	1,000	0,000	
Oberinspektor	*A 10*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Stadtinspektor	*A 9*	3,000	3,000	3,000	1,875	
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst						
Amtsinspektor	*A 9*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Hauptsekretär	*A 8*	4,000	4,000	4,000	4,000	
Obersekretär	*A 7*	1,500	1,500	1,500	0,750	
Sekretär	*A 6*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Assistent	*A 5*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Beamte Teilplan 5		10,500	10,500	10,500	8,625	
2. Arbeitnehmer						
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 15*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 14*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 13*	1,000	1,000	1,000	1,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 12*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 11*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 10*	2,000	2,000	1,000	2,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 9*	4,000	4,000	5,000	6,875	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 8*	42,250	41,750	40,250	36,250	1) 2) 3) 4
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 7a*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 6*	22,750	21,250	23,750	20,375	5)
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 5*	2,750	2,750	2,750	5,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 4*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 3*	1,000	1,000	1,000	0,000	
Summe Arbeitnehmer Teilplan 5		75,750	73,750	74,750	71,500	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilplan 5		86,250	84,250	85,250	80,125	

1) 0,500 VbE kw 31.01.15
2) 0,500 VbE kw 31.03.16
3) 0,500 VbE kw 30.04.16
4) 0,500 VbE kw 31.05.16
5) 1,500 VbE kw 31.12.15

Stadtverwaltung Jena

Stellenplan für die Haushaltsjahre 2015 / 2016

Stellenplan						
A. Gemeindeverwaltung nach Teilplänen	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist (tatsäch-liche Be-setzung) am 30.06.	
		2015	2016	2014	2014	
A. Gemeindeverwaltung						
Teilplan 6 - Stadtentwicklung und Stadtplanung						
1. Beamte						
Wahlbeamte						
Oberbürgermeister	*B 6*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Bürgermeister	*B 4*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Beigeordnete	*B 2*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Höherer allgemeiner Verwaltungsdienst						
Leitender Stadtdirektor	*A 16*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Stadtdirektor	*A 15*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Stadtoberverwaltungs- / Stadtoberrechtsrat	*A 14*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Stadtverwaltungs- / Stadtrechtsrat	*A 13*	1,000	1,000	1,000	1,000	
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst						
Oberamtsrat	*A 13*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Amtsrat	*A 12*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Stadtamtmann	*A 11*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Oberinspektor	*A 10*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Stadtinspektor	*A 9*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst						
Amtsinspektor	*A 9*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Hauptsekretär	*A 8*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Obersekretär	*A 7*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Sekretär	*A 6*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Assistent	*A 5*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Beamte Teilplan 6		1,000	1,000	1,000	1,000	
2. Arbeitnehmer						
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 15*	1,000	1,000	1,000	1,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 14*	1,000	1,000	1,000	2,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 13*	3,500	3,500	3,500	2,500	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 12*	12,000	11,500	12,500	11,575	1)
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 11*	8,850	8,850	7,850	8,475	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 10*	2,500	2,500	3,500	2,875	2)
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 9*	1,000	1,000	1,000	0,875	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 8*	1,000	1,000	1,000	1,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 7a*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 6*	3,500	3,500	3,375	3,000	3)
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 5*	1,000	1,000	1,000	1,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 4*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 3*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Arbeitnehmer Teilplan 6		35,350	34,850	35,725	34,300	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilplan 6		36,350	35,850	36,725	35,300	

1) 0,500 VbE kw 30.11.15
2) 0,500 VbE kw 30.09.16
3) 0,500 VbE kw 29.02.16

Stadtverwaltung Jena

Stellenplan für die Haushaltsjahre 2015 / 2016

Stellenplan						
A. Gemeindeverwaltung nach Teilplänen	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist (tatsäch-liche Be-setzung) am 30.06.	
		2015	2016	2014	2014	
A. Gemeindeverwaltung						
Teilplan 7 - Bauen und Umwelt						
1. Beamte						
Wahlbeamte						
Oberbürgermeister	*B 6*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Bürgermeister	*B 4*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Beigeordnete	*B 2*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Höherer allgemeiner Verwaltungsdienst						
Leitender Stadtdirektor	*A 16*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Stadtdirektor	*A 15*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Stadtoberverwaltungs- / Stadtoberrechtsrat	*A 14*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Stadtverwaltungs- / Stadtrechtsrat	*A 13*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst						
Oberamtsrat	*A 13*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Amtsrat	*A 12*	3,000	3,000	3,000	3,000	
Stadtamtmann	*A 11*	1,000	1,000	1,000	1,000	
Oberinspektor	*A 10*	1,000	1,000	1,000	0,925	
Stadtinspektor	*A 9*	2,000	2,000	2,000	2,000	
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst						
Amtsinspektor	*A 9*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Hauptsekretär	*A 8*	2,000	2,000	2,000	0,750	
Obersekretär	*A 7*	0,000	0,000	0,000	1,000	
Sekretär	*A 6*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Assistent	*A 5*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Beamte Teilplan 7		9,000	9,000	9,000	8,675	
2. Arbeitnehmer						
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 15*	1,000	1,000	1,000	1,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 14*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 13*	2,000	2,000	2,000	2,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 12*	2,000	2,000	2,000	2,000	1)
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 11*	14,000	15,000	14,000	13,500	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 10*	6,375	6,375	5,875	5,875	2)
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 9*	12,000	12,000	11,000	12,500	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 8*	0,000	0,000	1,000	0,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 7a*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 6*	2,000	2,000	2,000	2,500	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 5*	1,000	1,000	1,500	2,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 4*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 3*	1,000	1,000	1,000	0,000	
Summe Arbeitnehmer Teilplan 7		41,375	42,375	41,375	41,375	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilplan 7		50,375	51,375	50,375	50,050	

1) 1,000 VbE ku in A 12
2) 1,000 VbE kw 31.12.16

Stadtverwaltung Jena

Stellenplan für die Haushaltsjahre 2015 / 2016

Stellenplan						
A. Gemeindeverwaltung nach Teilplänen	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist (tatsäch-liche Be-setzung) am 30.06.	
		2015	2016	2014	2014	
A. Gemeindeverwaltung						
Teilplan 8 - Stadtumbau (ab 2011) / Verkehr und Flächen (bis 2010)						
1. Beamte						
Wahlbeamte						
Oberbürgermeister	*B 6*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Bürgermeister	*B 4*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Beigeordnete	*B 2*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Höherer allgemeiner Verwaltungsdienst						
Leitender Stadtdirektor	*A 16*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Stadtdirektor	*A 15*	1,000	1,000	1,000	1,000	
Stadtoberverwaltungs- / Stadtoberrechtsrat	*A 14*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Stadtverwaltungs- / Stadtrechtsrat	*A 13*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst						
Oberamtsrat	*A 13*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Amtsrat	*A 12*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Stadtamtmann	*A 11*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Oberinspektor	*A 10*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Stadtinspektor	*A 9*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst						
Amtsinspektor	*A 9*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Hauptsekretär	*A 8*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Obersekretär	*A 7*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Sekretär	*A 6*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Assistent	*A 5*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Beamte Teilplan 8		1,000	1,000	1,000	1,000	
2. Arbeitnehmer						
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 15*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 14*	1,000	1,000	1,500	1,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 13*	0,000	0,000	0,000	1,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 12*	3,000	3,000	3,500	2,500	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 11*	10,000	10,000	10,000	9,500	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 10*	5,625	5,625	5,625	4,675	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 9*	2,000	2,000	2,500	2,500	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 8*	1,000	1,000	1,000	1,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 7a*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 6*	1,000	1,000	1,500	1,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 5*	1,875	1,875	1,875	1,875	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 4*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 3*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Arbeitnehmer Teilplan 8		25,500	25,500	27,500	25,050	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilplan 8		26,500	26,500	28,500	26,050	

Stadtverwaltung Jena

Stellenplan für die Haushaltsjahre 2015 / 2016

Stellenplan						
A. Gemeindeverwaltung nach Teilplänen	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist (tatsäch-liche Be-setzung) am 30.06.	
		2015	2016	2014	2014	
A. Gemeindeverwaltung						
Teilplan 9 - Gesundheit und Soziales						
1. Beamte						
Wahlbeamte						
Oberbürgermeister	*B 6*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Bürgermeister	*B 4*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Beigeordnete	*B 2*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Höherer allgemeiner Verwaltungsdienst						
Leitender Stadtdirektor	*A 16*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Stadtdirektor	*A 15*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Stadtoberverwaltungs- / Stadtoberrechtsrat	*A 14*	1,000	1,000	1,000	1,000	
Stadtverwaltungs- / Stadtrechtsrat	*A 13*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst						
Oberamtsrat	*A 13*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Amtsrat	*A 12*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Stadtamtmann	*A 11*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Oberinspektor	*A 10*	1,000	1,000	1,000	2,000	
Stadtinspektor	*A 9*	1,000	1,000	1,000	1,000	
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst						
Amtsinspektor	*A 9*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Hauptsekretär	*A 8*	1,000	1,000	1,000	1,000	
Obersekretär	*A 7*	1,000	1,000	1,000	0,000	
Sekretär	*A 6*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Assistent	*A 5*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Beamte Teilplan 9		5,000	5,000	5,000	5,000	
2. Arbeitnehmer						
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 15*	6,300	6,300	6,300	2,750	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 14*	0,800	0,800	0,800	3,975	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 13*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 12*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 11*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 10*	5,500	5,000	3,500	4,500	1) 2)
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 9*	28,750	28,500	28,250	27,000	3) 4) davon 3,000 VbE in S11 und 9,500 VbE in S12
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 8*	22,500	22,500	16,500	19,550	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 7a*	0,500	0,000	0,500	0,500	5)
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 6*	6,125	6,125	14,125	4,250	6)
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 5*	7,750	7,750	7,000	11,625	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 4*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 3*	3,700	3,700	4,950	2,700	
Summe Arbeitnehmer Teilplan 9		81,925	80,675	81,925	76,850	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilplan 9		86,925	85,675	86,925	81,850	

1) 0,500 VbE kw 31.10.15
2) 1,000 VbE kw 31.12.16
3) 1,000 VbE ku in A 10
4) 0,500 VbE kw 31.03.15
5) 0,500 VbE kw 31.10.15
6) 0,250 VbE kw 31.01.16

Stadtverwaltung Jena

Stellenplan für die Haushaltsjahre 2015 / 2016

Stellenplan						
A. Gemeindeverwaltung nach Teilplänen	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist (tatsäch-liche Be-setzung) am 30.06.	
		2015	2016	2014	2014	
A. Gemeindeverwaltung						
Teilplan 11 - Jugend und Familie						
1. Beamte						
Wahlbeamte						
Oberbürgermeister	*B 6*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Bürgermeister	*B 4*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Beigeordnete	*B 2*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Höherer allgemeiner Verwaltungsdienst						
Leitender Stadtdirektor	*A 16*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Stadtdirektor	*A 15*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Stadtoberverwaltungs- / Stadtoberrechtsrat	*A 14*	1,000	1,000	1,000	0,000	1)
Stadtverwaltungs- / Stadtrechtsrat	*A 13*	2,000	2,000	2,000	1,000	2)
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst						
Oberamtsrat	*A 13*	0,000	0,000	0,000	2,000	
Amtsrat	*A 12*	1,000	1,000	1,000	1,000	3)
Stadtamtmann	*A 11*	1,000	1,000	1,000	1,000	
Oberinspektor	*A 10*	0,000	0,000	1,000	1,000	
Stadtinspektor	*A 9*	1,000	1,000	1,000	1,000	
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst						
Amtsinspektor	*A 9*	1,000	1,000	1,000	1,000	
Hauptsekretär	*A 8*	1,000	1,000	0,000	0,000	
Obersekretär	*A 7*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Sekretär	*A 6*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Assistent	*A 5*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Beamte Teilplan 11		8,000	8,000	8,000	8,000	
2. Arbeitnehmer						
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 15*	1,500	1,500	1,500	0,500	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 14*	1,000	1,000	1,000	0,000	4)
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 13*	27,375	27,375	24,375	13,400	5)
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 12*	1,000	1,000	1,000	0,800	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 11*	22,000	22,000	20,000	16,400	6) davon 1,000 VbE in S17
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 10*	15,800	15,800	2,800	14,475	davon 5,000 VbE in S16 und 8,000 VbE in S15
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 9*	66,113	64,425	62,238	69,439	7) 8) 9) 10) 11) davon 2,000 VbE in S10, 6,500 VbE in S11, 7,250 VbE in S12, 4,000 VbE in S13 und 25,438 VbE in S14
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 8*	252,283	250,407	87,300	242,680	12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) davon 220,469 VbE in S6, 1,000 VbE in S7 und 14,514 VbE in S8
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 7a*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 6*	9,750	9,250	7,250	12,400	22)
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 5*	40,454	39,326	43,514	36,314	23) 24) 25) 26)
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 4*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 3*	0,750	0,750	0,750	0,750	
Summe Arbeitnehmer Teilplan 11		438,025	432,833	251,727	407,158	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilplan 11		446,025	440,833	259,727	415,158	

1) 1,000 VbE kw 31.12.16
2) 2,000 VbE kw 31.12.16
3) 1,000 VbE kw 31.12.16
4) 1,000 VbE kw 31.12.16
5) 21,000 VbE kw 31.12.16
6) 15,000 VbE kw 31.12.16
7) 0,438 VbE kw 30.09.15
8) 1,250 VbE kw 31.12.15
9) 0,413 VbE kw 31.12.15
10) 0,500 VbE kw 31.07.16
11) 0,500 VbE kw 31.12.16
12) 0,463 VbE kw 31.03.15
13) 0,438 VbE kw 31.05.15
14) 0,475 VbE kw 31.10.15
15) 0,500 VbE kw 30.11.15
16) 0,938 VbE kw 29.06.16
17) 0,475 VbE kw 31.03.16
18) 0,475 VbE kw 30.06.16
19) 0,500 VbE kw 31.08.16
20) 0,438 VbE kw 30.09.16
21) 1,000 VbE kw 31.12.16
22) 0,500 VbE kw 30.11.15
23) 0,375 VbE kw 30.06.15
24) 0,340 VbE kw 31.07.15
25) 0,500 VbE kw 31.05.16
26) 0,250 VbE kw 30.11.16

Stadtverwaltung Jena

Stellenplan für die Haushaltsjahre 2015 / 2016

Stellenplan						
C. Zusammenfassung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.	kw-Stellen
		2015	2016	2014	2014	2015
A. Gemeindeverwaltung						
Beamte (einschl. Wahlbeamte) gesamt		198,18	198,18	196,18	183,30	0,00
Arbeitnehmer gesamt		927,91	916,97	741,18	874,72	12,19
Gesamt		**1.126,09**	**1.115,15**	**937,35**	**1.058,02**	**12,19**
B. Sondervermögen						
1. Eigenbetrieb Kommunalservice Jena (KSJ)						
Beamte (einschl. Wahlbeamte) gesamt		6,00	6,00	6,00	6,00	
Arbeitnehmer gesamt		307,25	307,25	295,00	300,50	
Gesamt		**313,25**	**313,25**	**301,00**	**306,50**	
2. Eigenbetrieb Kommunale Immobilien (KIJ)						
Beamte (einschl. Wahlbeamte) gesamt		3,00	3,00	3,00	3,00	
Arbeitnehmer gesamt		147,29	147,29	152,51	149,64	
Gesamt		**150,29**	**150,29**	**155,51**	**152,64**	
3. Eigenbetrieb Kultur und Marketing (KMJ)						
Beamte (einschl. Wahlbeamte) gesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	
Arbeitnehmer gesamt		209,09	209,09	209,42	200,38	
Gesamt		**209,09**	**209,09**	**209,42**	**200,38**	
4. Eigenbetrieb jenarbeit						
Beamte (einschl. Wahlbeamte) gesamt		1,00	1,00	1,00	1,00	
Arbeitnehmer gesamt		133,50	133,50	133,50	119,95	
Gesamt		**134,50**	**134,50**	**134,50**	**120,95**	
5. Optimierter Regiebetrieb Kindetagesstätten (KKJ) - aufgelöst zum 31.03.2014						
Beamte (einschl. Wahlbeamte) gesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	
Arbeitnehmer gesamt		0,00	0,00	175,13	0,00	
Gesamt		**0,00**	**0,00**	**175,13**	**0,00**	
C. Zusammenfassung						
Beamte (einschl. Wahlbeamte) gesamt		208,18	208,18	206,18	193,30	
Arbeitnehmer gesamt		1.725,04	1.714,10	1.706,73	1.645,20	
Summe		**1.933,22**	**1.922,28**	**1.912,91**	**1.838,50**	

Stellenplan 2015/2016

I. Gemeindeverwaltung

Bedienstete in der Probe- und Ausbildungszeit

Amtsbezeichnung	BesGr.	Zahl 2015	Zahl 2016	Zahl 30.06.2014	Erläuterungen
Stadtoberamtsräte	A 13 gD				
Stadtamtsräte	A 12				
Stadtamtsmänner	A 11				
Stadtoberinspektoren	A 10	2	2	2	
Stadtinspektoren	A 9 gD	6	6	5	
Stadtamtsinspektoren	A 9 mD				
Stadthauptsekretäre	A 8				
Stadtobersekretäre	A 7	11	11	10	
Stadtsekretäre	A 6				
Stadtassistenten	A 5				
Insgesamt		19	19	17	

Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

	Art der Vergütung	vorgesehen für 2015	vorgesehen für 2016	beschäftigt am 30.06.2014	Erläuterungen
Anwärter	Anwärterbezüge	19	19	17	
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende	Ausbildungs-vergütung	30	30	29	
Insgesamt		49	49	46	

Erläuterungen:

vorgesehen für 2015:

Anwärter **(19)** **(Zu- und Abgänge sind bereits verrechnet)**
davon:
(6) Anwärter gehobener nichttechnischer Dienst
(11) Anwärter mittlerer feuerwehrtechnischer Dienst
(2) Anwärter gehobener feuerwehrtechnischer Dienst

Auszubildende **(30)** **(Zu- und Abgänge sind bereits verrechnet)**
davon:
(12) Verwaltungsfachangestellte
(6) Bürokaufleute
(5) Kaufleute für Büromanagement
(4) Bachelor of Arts (BA) – Soziale Arbeit
(3) Bachelor of Arts (BA) – Management in öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen

vorgesehen für 2016:

Anwärter	**(19)**	**(Zu- und Abgänge sind bereits verrechnet)**
davon:	(6)	Anwärter gehobener nichttechnischer Dienst
	(11)	Anwärter mittlerer feuerwehrtechnischer Dienst
	(2)	Anwärter gehobener feuerwehrtechnischer Dienst
Auszubildende	**(30)**	**(Zu- und Abgänge sind bereits verrechnet)**
davon:	(14)	Verwaltungsfachangestellte
	(3)	Bürokaufleute
	(7)	Kaufleute für Büromanagement
	(3)	Bachelor of Arts (BA) – Soziale Arbeit
	(3)	Bachelor of Arts (BA) – Management in öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen

Bemerkungen zum Stellenplan 2015/2016

1. Allgemeine Bemerkungen

Gemäß § 5 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik hat der Stellenplan die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend Beschäftigten nach Art und Besoldungs- bzw. Entgeltgruppen auszuweisen. Der Stellenplan ist einzuhalten.

Nach § 1 Abs. 1 Ziffer 4 ThürGemHV-Doppik hat der Stellenplan als Bestandteil des Haushaltsplans Satzungsqualität. Aus der Verpflichtung der Einhaltung (§ 5 Abs. 1 Satz 3 ThürGemHV-Doppik) folgt, dass Beamte nicht dauerhaft auf Beschäftigtenstellen und Beschäftigte nicht auf Beamtenstellen geführt werden dürfen.

Der Stellenplan ist auf das jeweilige Haushaltsjahr abzustellen. Als Stellen des Haushaltsjahres sind nur Stellen einzusetzen, die im Haushaltsjahr voraussichtlich benötigt werden. Bei den Vergleichszahlen über die Stellenbesetzung des Vorjahres ist die tatsächliche Besetzung zu vermerken. Die Stellen sind grundsätzlich nach der tatsächlichen Stellenbesetzung im Haushaltsjahr auszuweisen. Deshalb darf von § 5 Abs. 4 und Abs. 5 Ziffer 1 und 2 ThürGemHV-Doppik nur im Ausnahmefall Gebrauch gemacht werden.

Wie bereits in den letzten Jahren, erfolgt die Stellenplanung anhand der **Soll**-Bewertungen und der **Soll**-Stellenanteile.

1.1. Anmerkung zur Bewertung von Stellen nach Haushaltsbeschluss

Es wird darauf hingewiesen, dass in der laufenden Verwaltung im gesamten Haushaltsjahr neue oder veränderte Aufgabenzuweisungen an einer Stelle zur Veränderung in der Stellenbewertung führen können (Tarifautomatik). Daraus folgt, dass auch nach Beschluss des Haushaltsplanes noch Änderungen von Entgeltgruppen in den Anlagen zum Haushaltsplan auftreten werden.

1.2. Hinweis zur bereits am 01.10.2005 erfolgten Überleitung der Beschäftigten von BAT-O in TVöD

Am 1. Oktober 2005 wurde der Bundesangestelltentarifvertrag-Ost (BAT-O) durch den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) abgelöst. Die Umstellung erfolgte auf Grundlage eines Überleitungstarifvertrages (TVÜ), welcher nicht nur die Zusammenfassung von Angestellten und Arbeitern zu Beschäftigten, sondern auch die Verschmelzung der Vergütungs- und Lohngruppen in Entgeltgruppen vorsah.

Speziell durch die bereits vollzogenen Aufstiege nach altem Tarifrecht, kommt es bei o. g. Überleitungen nach TVÜ teilweise dazu, dass Mitarbeiter höher vergütet werden (Ist), als die ihnen zugewiesene Stelle bewertet ist (Soll).

1.3. Hinweis zu der seit 01.11.2009 gültigen neuen Entgeltordnung im Sozial- und Erziehungsdienst

Für die Beschäftigten des Sozial- und Erziehungsdienstes traten zum 1. November 2009 tarifliche Neuregelungen zum Entgelt in Kraft. Hierzu gehören unter anderem Erzieher/-innen mit staatlicher Anerkennung und entsprechender Tätigkeit sowie Sozialarbeiter/-innen und Sozialpädagogen/-innen mit staatlicher Anerkennung und entsprechender Tätigkeit.

Die Eingruppierung nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD) erfolgte in Entgeltgruppen. Innerhalb einer Entgeltgruppe wurde das Entgelt stufenweise nach der Dauer der Beschäftigung erhöht. Diese Systematik bleibt unverändert. Für die Beschäftigten des Sozial- und Erziehungsdienstes gilt jedoch zukünftig eine eigene Entgelttabelle, welche statt der bisherigen E-Gruppen S-Gruppen enthält.

2. Besondere Bemerkungen zu einzelnen Bereichen

2.1. Änderungen in einzelnen Struktureinheiten

- Auflösung des optimierten Regiebetriebes Kommunale Kindertagesstätten Jena (KKJ) zum 01. April 2014 und Eingliederung in den Fachdienst Jugend und Bildung
  (178,43 VbE Beschäftigtenstellen in 2015)

- Bedarfserhöhung beim Modellprojekt Horte, welches vom Land refinanziert wird.
  (4,00 VbE Beschäftigtenstellen)

- Bedarfserhöhung in den beiden kommunalen Schulen
  („Kulturschule“ 4,00 VbE Beschäftigtenstellen
  „Kaleidoskop“ 1,00 VbE Beschäftigtenstellen)

- Bildung des Teams „Flüchtlingsangelegenheiten und Übergangswohnheime“ im Fachdienst Soziales zur Bündelung aller Gemeinschaftsunterkünfte als Struktureinheit.
  (10,00 VbE Beschäftigtenstellen, davon 0,5 VbE neu aufgenommen ab 2015)

- Die im Stellenplan 2015 zum Stellenplan 2014 auftretenden Abweichungen im Bereich der Schulsekretariate resultieren aus der aktuellen Bedarfsplanung. Es erfolgte eine Neuberechnung der Stunden für die Schulsekretärinnen in den einzelnen Einrichtungen und es ergaben sich damit Umordnungen von Planstellen bzw. Planstellenanteilen der Schulsekretärinnen zwischen den Einrichtungen.

2.2. Aufnahme zusätzlicher Planstellen 2015

Aufgrund von Gesetzesänderungen, Organisationsuntersuchungen und Festlegungen durch den Oberbürgermeister kommt es in folgenden Unterabschnitten zur Erhöhung der VbE-Zahlen:

Teilplan	Bezeichnung	VbE	Bemerkung
1	Verwaltungsführung, Rechnungsprüfung, Personalrat, Gleichstellung und Integration	1,000	SB Integration; kw 31.12.15 (OBB 01/14)
2	Recht und Personal	0,500	SB Betriebliches Gesundheitsmanagement; kw 31.12.16; Besetzungssperre bis 30.09.2015 (OBB 01/14)
2	Recht und Personal	1,000	SB Bußgeldstelle
5	Bürgerdienste	1,000	SB Ausländerbehörde
4	Ordnung und Sicherheit	2,000	Oberbrandmeister/ MA Leitstelle; kw 31.12.16 (OBB 01/14)

Teilplan	Bezeichnung	VbE	Bemerkung
6	Stadtentwicklung und Stadtplanung	0,125	SB Verfahrensbetreuung
7	Bauen und Umwelt	0,500	SB Altlasten/Gewässeraufsicht; kw 31.12.16 (OBB 01/14)
9	Gesundheit und Soziales	1,000	Sozialarbeiter Fachsozialdienst
9	Gesundheit und Soziales	0,500	TL Flüchtlingsangelegenheiten und Übergangswohnheime
11	Jugend und Bildung	0,625	Sozialarbeiter ASD (0,375 VbE); MA Verwaltung (0,250 VbE)
11	Jugend und Bildung	0,125	Sozialarbeiter Vormundschaften
11	Jugend und Bildung	1,000	SB Eingliederungshilfe; kw 31.12.16 (OBB 01/14)
11	Jugend und Bildung	4,000	Horterzieher; Modellprojekt Horte Refinanzierung durch das Land
11	Jugend und Bildung	4,000	Lehrer Kulturanum-Schule; kw 31.12.16; Besetzungssperre bis 31.07.15 (OBB 01/14) Refinanzierung durch das Land
11	Jugend und Bildung	1,000	Lehrer Kaleidoskop-Schule; kw 31.12.16; Besetzungssperre bis 31.07.15 (OBB 01/14) Refinanzierung durch das Land
11	Jugend und Bildung	0,350	SB Haushalt

2.3. Aufnahme zusätzlicher Planstellen 2016

Aufgrund von Gesetzesänderungen, Organisationsuntersuchungen und Festlegungen durch den Oberbürgermeister kommt es in folgenden Unterabschnitten zur Erhöhung der VbE-Zahlen:

Teilplan	Bezeichnung	VbE	Bemerkung
7	Bauen und Umwelt	1,000	SB Klimaschutzkonzept kw 31.12.18 (OBB 01/14)
9	Gesundheit und Soziales	0,250	SB HLU/Grundsicherung

2.4. Haushaltsmäßige Behandlung der Altersteilzeit (ATZ) im Stellenplan

(70 Personen in ATZ zum Stichtag 01.01.2015)

Eine Planstelle ist vom Beginn bis zum Ende der ATZ (auch bei Blockmodell) mit 0,5 Vollzeit besetzt. Eine Ersatzkraft kann auf der anteilsmäßig freien Planstelle des ATZ-Beschäftigten eingestellt werden; beim Blockmodell ist dies jedoch erst ab der Freistellungsphase möglich.

Beim Blockmodell wird bei unabweisbarem Bedarf ab Beginn der Freistellungsphase für jede einzelne Planstelle eine ***Ersatzplanstelle*** im Stellenplan aufgenommen. Diese Ersatzplanstelle ist mit

einem ***kw-Vermerk zum Ablauf der ATZ*** zu versehen. Sie ist im Jahr des Beginns der Freistellungsphase so lange in dem Umfang gesperrt, wie die ATZ-Beschäftigten Arbeitsleistung erbringen.

Für Mitarbeiter, die in den vorangegangenen Jahren in die ATZ-Freizeitphase (beim Blockmodell) eintreten und deren Planstelle im OB-Beirat zur Wiederbesetzung genehmigt wurde bzw. die Wiederbesetzung vorausschauend nötig war, wurden ab Beginn der Freistellungsphase ATZ-Ersatzplanstellen (die Hälfte des bisherigen Stellenanteils) in den Stellenplan aufgenommen. Diese wurden mit einem kw-Vermerk zum Ablauf der ATZ versehen. Damit wurde die (volle) Planstelle des ATZ-Mitarbeiters zur Wiederbesetzung freigelenkt.

Planstellen, die zum Ende der ATZ eines Mitarbeiters wegfallen (es erfolgt keine Wiederbesetzung), werden ab Beginn der Freizeitphase auf die Hälfte reduziert und der verbleibende Planstellenanteil erhält einen kw-Vermerk zum Ende der ATZ des Mitarbeiters.

3. Abkürzungsverzeichnis zum Stellenplan 2015

kw	**= Planstelle künftig wegfallend**
ku	**= Planstelle künftig umzuwandeln**
ATZ	**= Altersteilzeit**
VbE	**= Vollbeschäftigteneinheit**

Übersicht der kw-Stellen für das Planjahr 2015

Teilplan		Soll-VbE	Soll-bewertung	kw-Vermerk	Bemerkung
1	Verwaltungsführung, Rechnungsprüfung, Personalrat, Gleichstellung und Integration	0,500	8	31.10.15	ATZ-Ersatzplanstelle
1	Verwaltungsführung, Rechnungsprüfung, Personalrat, Gleichstellung und Integration	1,000	8	31.12.15	Aufgabenübertragung
2	Recht und Personal	0,500	12	30.04.15	ATZ-Ersatzplanstelle
4	Ordnung und Sicherheit	0,500	9	31.01.15	ATZ-Ersatzplanstelle
4	Ordnung und Sicherheit	0,500	8	28.02.15	ATZ-Ersatzplanstelle
5	Bürgerdienste	0,500	8	31.01.15	ATZ-Ersatzplanstelle
5	Bürgerdienste	0,500	6	31.12.15	Aufgabenübertragung
5	Bürgerdienste	1,000	6	31.12.15	Aufgabenübertragung
6	Stadtentwicklung und Stadtplanung	0,500	12	30.11.15	ATZ-Ersatzplanstelle
9	Gesundheit und Soziales	0,500	S12	31.03.15	ATZ-Ersatzplanstelle
9	Gesundheit und Soziales	0,500	10	31.10.15	ATZ-Ersatzplanstelle
9	Gesundheit und Soziales	0,500	Kr. 7a	31.10.15	ATZ-Ersatzplanstelle
11	Jugend und Familie	0,463	S6	31.03.15	ATZ-Ersatzplanstelle
11	Jugend und Familie	0,438	S6	31.05.15	ATZ-Ersatzplanstelle
11	Jugend und Familie	0,375	5	30.06.15	ATZ-Ersatzplanstelle
11	Jugend und Familie	0,170	5	31.07.15	Aufgabenübertragung
11	Jugend und Familie	0,170	5	31.07.15	Aufgabenübertragung
11	Jugend und Familie	0,438	S14	30.09.15	ATZ-Ersatzplanstelle
11	Jugend und Familie	0,475	S6	31.10.15	ATZ-Ersatzplanstelle
11	Jugend und Familie	0,500	6	30.11.15	ATZ-Ersatzplanstelle
11	Jugend und Familie	0,500	S6	30.11.15	ATZ-Ersatzplanstelle
11	Jugend und Familie	0,750	S11	31.12.15	Aufgabenübertragung
11	Jugend und Familie	0,413	5	31.12.15	ATZ-Ersatzplanstelle
11	Jugend und Familie	0,500	9	31.12.15	ATZ-Ersatzplanstelle
kw-Stellen gesamt		**12,192**			

Übersicht der kw-Stellen für das Planjahr 2016

Teilplan		Soll-VbE	Soll-bewertung	kw-Vermerk	Bemerkung
2	Recht und Personal	0,500	8	31.01.16	ATZ-Ersatzplanstelle
2	Recht und Personal	1,000	9	31.12.16	Aufgabenübertragung
2	Recht und Personal	0,500	9	31.12.16	Aufgabenübertragung
3	Finanzen	0,500	6	30.09.16	ATZ-Ersatzplanstelle
3	Finanzen	1,000	6	31.12.16	Aufgabenübertragung
4	Ordnung und Sicherheit	1,000	A8	31.12.16	Aufgabenübertragung
4	Ordnung und Sicherheit	1,000	A8	31.12.16	Aufgabenübertragung
5	Bürgerdienste	0,500	8	31.03.16	ATZ-Ersatzplanstelle
5	Bürgerdienste	0,500	8	30.04.16	ATZ-Ersatzplanstelle
5	Bürgerdienste	0,500	8	31.05.16	ATZ-Ersatzplanstelle
6	Stadtentwicklung und Stadtplanung	0,500	6	29.02.16	ATZ-Ersatzplanstelle
6	Stadtentwicklung und Stadtplanung	0,500	10	30.09.16	ATZ-Ersatzplanstelle
7	Bauen und Umwelt	1,000	10	31.12.16	Aufgabenübertragung
9	Gesundheit und Soziales	0,250	6	31.01.15	ATZ-Ersatzplanstelle
11	Jugend und Familie	0,500	8	29.02.16	ATZ-Ersatzplanstelle
11	Jugend und Familie	0,438	S6	29.02.16	ATZ-Ersatzplanstelle
11	Jugend und Familie	0,475	S6	31.03.16	ATZ-Ersatzplanstelle
11	Jugend und Familie	0,500	5	31.05.16	ATZ-Ersatzplanstelle
11	Jugend und Familie	0,475	S6	30.06.16	ATZ-Ersatzplanstelle
11	Jugend und Familie	0,500	9	31.07.16	ATZ-Ersatzplanstelle
11	Jugend und Familie	0,500	S6	31.08.16	ATZ-Ersatzplanstelle
11	Jugend und Familie	0,438	S6	30.09.16	ATZ-Ersatzplanstelle
11	Jugend und Familie	0,250	5	30.11.16	ATZ-Ersatzplanstelle
11	Jugend und Familie	1,000	10	30.12.16	Aufgabenübertragung
11	Jugend und Familie	1,000	8	31.12.16	Aufgabenübertragung
11	Jugend und Familie	0,500	9	31.12.16	Aufgabenübertragung

Teilplan		Soll-VbE	Soll-bewertung	kw-Vermerk	Bemerkung
11	Jugend und Familie	1,000	11	31.12.16	Aufgabenübertragung
11	Jugend und Familie	1,000	11	31.12.16	Aufgabenübertragung
11	Jugend und Familie	1,000	11	31.12.16	Aufgabenübertragung
11	Jugend und Familie	1,000	11	31.12.16	Aufgabenübertragung
11	Jugend und Familie	1,000	11	31.12.16	Aufgabenübertragung
11	Jugend und Familie	1,000	11	31.12.16	Aufgabenübertragung
11	Jugend und Familie	1,000	A12	31.12.16	Aufgabenübertragung
11	Jugend und Familie	1,000	A13hD	31.12.16	Aufgabenübertragung
11	Jugend und Familie	1,000	13	31.12.16	Aufgabenübertragung
11	Jugend und Familie	1,000	13	31.12.16	Aufgabenübertragung
11	Jugend und Familie	1,000	13	31.12.16	Aufgabenübertragung
11	Jugend und Familie	1,000	13	31.12.16	Aufgabenübertragung
11	Jugend und Familie	1,000	13	31.12.16	Aufgabenübertragung
11	Jugend und Familie	1,000	13	31.12.16	Aufgabenübertragung
11	Jugend und Familie	1,000	13	31.12.16	Aufgabenübertragung
11	Jugend und Familie	1,000	13	31.12.16	Aufgabenübertragung
11	Jugend und Familie	1,000	13	31.12.16	Aufgabenübertragung
11	Jugend und Familie	1,000	13	31.12.16	Aufgabenübertragung
11	Jugend und Familie	1,000	13	31.12.16	Aufgabenübertragung
11	Jugend und Familie	1,000	13	31.12.16	Aufgabenübertragung
11	Jugend und Familie	1,000	14	31.12.16	Aufgabenübertragung
11	Jugend und Familie	1,000	11	31.12.16	Aufgabenübertragung
11	Jugend und Familie	1,000	11	31.12.16	Aufgabenübertragung
11	Jugend und Familie	1,000	11	31.12.16	Aufgabenübertragung
11	Jugend und Familie	1,000	11	31.12.16	Aufgabenübertragung
11	Jugend und Familie	1,000	11	31.12.16	Aufgabenübertragung
11	Jugend und Familie	1,000	11	31.12.16	Aufgabenübertragung
11	Jugend und Familie	1,000	11	31.12.16	Aufgabenübertragung
11	Jugend und Familie	1,000	11	31.12.16	Aufgabenübertragung
11	Jugend und Familie	1,000	11	31.12.16	Aufgabenübertragung
11	Jugend und Familie	1,000	A13hD	31.12.16	Aufgabenübertragung
11	Jugend und Familie	1,000	13	31.12.16	Aufgabenübertragung
11	Jugend und Familie	1,000	13	31.12.16	Aufgabenübertragung
11	Jugend und Familie	1,000	13	31.12.16	Aufgabenübertragung
11	Jugend und Familie	1,000	13	31.12.16	Aufgabenübertragung
11	Jugend und Familie	1,000	13	31.12.16	Aufgabenübertragung
11	Jugend und Familie	1,000	13	31.12.16	Aufgabenübertragung
11	Jugend und Familie	1,000	13	31.12.16	Aufgabenübertragung
11	Jugend und Familie	1,000	13	31.12.16	Aufgabenübertragung
11	Jugend und Familie	1,000	13	31.12.16	Aufgabenübertragung
11	Jugend und Familie	1,000	13	31.12.16	Aufgabenübertragung
11	Jugend und Familie	1,000	13	31.12.16	Aufgabenübertragung
11	Jugend und Familie	1,000	A14	31.12.16	Aufgabenübertragung
kw-Stellen gesamt		**56,826**			

Anlagen

Anlage 1

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen sowie aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen sowie aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften zum Ende des Haushaltsjahres

lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres **2015**	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres **2015**
		in T€			
1.	Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	-	a) ……..... b) ……..... c) …….....	a) ……..... b) …….....	-
2.	Summe Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	-			-
3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	-			-
4.	Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	31.184	a) 3.821 b) 0 c) 0	a) ……..... b) …….....	27.363
5.	Summe Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**31.184**	**3.821**		**27.363**
	Nachrichtlich				
6.	Bürgschaften	1.734	64	0	1.670
7.	Gewährverträge und Verpflichtung aus ähnlichen Rechtsgeschäften	0			0

603

Im Zusammenhang mit dem Stadtratsbeschluss Nr. 09/0300-BV vom 16.12.2009 zur vollständigen Entschuldung der Stadt Jena bis 2024 wurden zum 31.12.2009 sämtliche Kredite auf den Eigenbetrieb Kommunale Immobilien Jena (KIJ) übertragen.

Nachrichtlich:	1.862	Tilgung durch Stadt Jena
	731	Tilgung durch Eigenbetrieb KIJ
	1.228	Tilgung durch Stadtwerke Jena GmbH
	3.821	

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen sowie aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften zum Ende des Haushaltsjahres

lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres **2016**	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres **2016**
		in T€			
1.	Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	-	a) ……..... b) ……..... c) …….....	a) ……..... b) …….....	-
2.	Summe Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	-			-
3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	-			-
4.	Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	27.363	a) 3.973 b) 0 c) 0	a) ……..... b) …….....	23.390
5.	Summe Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**27.363**	**3.973**		**23.390**
	Nachrichtlich				
6.	Bürgschaften	1.670	66	0	1.604
7.	Gewährverträge und Verpflichtung aus ähnlichen Rechtsgeschäften	0			0

Im Zusammenhang mit dem Stadtratsbeschluss Nr. 09/0300-BV vom 16.12.2009 zur vollständigen Entschuldung der Stadt Jena bis 2024 wurden zum 31.12.2009 sämtliche Kredite auf den Eigenbetrieb Kommunale Immobilien Jena (KIJ) übertragen.

Nachrichtlich:	1.936	Tilgung durch Stadt Jena
	760	Tilgung durch Eigenbetrieb KIJ
	1.277	Tilgung durch Stadtwerke Jena GmbH
	3.973	

Anlage 2

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2015/2016 (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge[1]	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungs-daten des ersten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des vierten Haushalts-folgejahres
			€					
	Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 11 ThürGemHV-Doppik)[3]	12.421.183	-1.366.520	-4.202.790	-4.483.180	-4.069.980	483.840	1.634.860
	abzüglich							
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 17 ThürGemHV-Doppik)	-6.117.969	-3.550.660	-3.821.230	-3.972.570	-4.136.110	-4.303.200	-4.477.050
3	Einzahlungen aus Bedarfszuweisung	0	0	0	0	0	0	0
4	laufende Auszahlungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, soweit nicht im Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 11 ThürGemHV-Doppik enthalten	0	0	0	0	0	0	0
5	**= freie Finanzspitze**	**6.303.214**	**-4.917.180**	**-8.024.020**	**-8.455.750**	**-8.206.090**	**-3.819.360**	**-2.842.190**
	abzüglich							
6	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 17 ThürGemHV-Doppik)			0	0	0	0	0
7	**= verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)**	**6.303.214**	**-4.917.180**	**-8.024.020**	**-8.455.750**	**-8.206.090**	**-3.819.360**	**-2.842.190**
	Vorzutragende Beträge aus Haushaltsvorjahren	84.950.299	87.472.618	68.228.498	51.146.558	35.684.458	19.976.988	15.219.528
	Nachrichtlich:							
8	Summe der Abschreibungsaufwendungen[4]	9.055.290	4.495.000	5.952.200	6.231.600	6.815.700	6.703.200	6.603.400
	Entwicklung der Finanzmittel							
9	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.780.895	-14.326.940	-9.057.920	-7.006.350	-7.501.380	-938.100	-792.500
10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.640.288	15.693.460	13.260.710	11.489.530	11.571.360	454.260	842.360
	Entwicklung der Verschuldung							
11	Verbindlichkeiten für Investitionskredite zum Jahresanfang	40.853.039	34.735.069	31.184.409	27.363.179	23.390.609	19.254.499	14.951.299
12	Aufnahme von Investitonskrediten	0	0	0	0	0	0	0
13	Tilgung von Investitonskrediten	-6.117.969	-3.550.660	-3.821.230	-3.972.570	-4.136.110	-4.303.200	-4.477.050
14	**= Nettokreditaufnahme bzw. -tilgung[5]**	**-6.117.969**	**-3.550.660**	**-3.821.230**	**-3.972.570**	**-4.136.110**	**-4.303.200**	**-4.477.050**
15	durchschnittliche Inspruchnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung[6, 7]	0	0	0				
16	Stand der Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten zum Jahresende[7]	0	0	0				
17	Eigenkapital zum Jahresende	646.148.699	642.022.479	636.840.539	630.956.089	624.684.949	622.703.509	622.253.469

[1] Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

[2] Angaben können auch in T€ erfolgen.

[3] Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite in Haushaltsvorjahren und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite im Haushaltsjahr und in den Folgejahren.

[4] Ermittlung erfolgt aus Kontengruppe 53.

[5] Differenz aus Zeile 12 und 13.

[6] Der Durchschnitt ist anhand der Monatsendstände der Liquiditätskredite zu berechnen.

[7] Für das Haushaltsjahr ist eine Liquiditätsprognose zu erstellen.

Anlage 3

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen Kernhaushalt	2015	2016	2017	2018	2019 und später
	in T€				
im Haushaltsjahr 2013	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2014	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2015	-	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2016	-	-	980	0	0
...					
Summe	**0**	**0**	**980**	**0**	**0**
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0	0

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen EB KIJ	2015	2016	2017	2018	2019 und später
	in T€				
im Haushaltsjahr 2013	5.300	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2014	12.752	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2015	-	23.420	0	0	0
im Haushaltsjahr 2016	-	-	23.300	0	0
...					
Summe	**18.052**	**23.420**	**23.300**	**0**	**0**
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne Kredite zur Umschuldung)	12.170	11.065	12.841	5.013	1.206

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen EB KSJ	2015	2016	2017	2018	2019 und später
	in T€				
im Haushaltsjahr 2013	1.760	200	0	0	0
im Haushaltsjahr 2014	5.430	960	0	0	0
im Haushaltsjahr 2015	-	0	4.480	0	0
im Haushaltsjahr 2016	-	-	0	2.880	0
...					
Summe	**7.190**	**1.160**	**4.480**	**2.880**	**0**
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0	0

Anlage 4

Übersicht über die Wirtschaftslage der Tochterorganisationen

Übersicht über die Wirtschaftslage der Tochterorganisationen mit einer über 50 v.H. liegenden unmittelbaren Beteiligung der Stadt Jena

(in T €)

§ 1 Abs. 2 Nr. 7 ThürGemHV-Doppik

Unternehmen	städtische Beteiligung	Ergebnis 2013	Wirtschaftsplan 2015	Wirtschaftsplan 2016
Eigenbetriebe				
Kommunalservice Jena (KSJ)	100,0%	-2.680	2.543	2.672
Kommunale Immobilien Jena (KIJ)	100,0%	1.285	1.292	1.360
Kultur und Marketing Jena (KMJ)	100,0%	1.124	-373	-376
jenarbeit	100,0%	6	0	0
Kapitalgesellschaften				
Technologie- und Innovationspark Jena GmbH (TIP)	61,04%*	64	14	17
Stadtwerke Jena GmbH (SWJ)	100,0%	7.642	7.076	6.003
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Jena mbH	95%*	0	0	0
Zweckverbände (Stimmenverhältnis)				
Zweckverband JenaWasser	51,0%	5.344	z.Zt. K.A.	z.Zt. K.A.
Optimierter Regiebetrieb				
Kommunale Kindertagesstätten Jena (KKJ)	100%*	-68		

* Technologie- und Inovationspark Jena GmbH - Änderung der Geschäftsanteile ab 2014
* Wirtschaftsförderungsgesellschaft Jena mbH - Änderung der Geschäftsanteile ab 2013

* Optimierter Regiebetrieb KKJ - Auflösung des Regiebetriebes zum 31.03.2014 und Abwicklung der Kommunalen Kindertagesstätten ab 01.04.2014 über den Haushalt der Stadt Jena

Weitere Angaben zur Wirtschafts- und Vermögenslage der Sondermögen, Beteiligung und Zweckverbände sind den Wirtschafts- bzw. Haushaltsplänen zu entnehmen.

Übersicht über die Wirtschaftslage der Tochterorganisationen mit einer unter 51 v.H. liegenden unmittelbaren Beteiligung der Stadt Jena

(in T€)

§ 1 Abs. 2 Nr. 8 ThürGemHV-Doppik

Unternehmen	städtische Beteiligung	Ergebnis 2013	Wirtschaftsplan 2015	Wirtschaftsplan 2016
Kapitalgesellschaften				
Saale Betreuungswerk der Lebenshilfe Jena, Werkstätten für Behinderte - Förderung - Wohnen - gGmbH	49,0%	347	z.Zt. K.A.	z.Zt. K.A.
JenA4 GmbH	33,3%	159	88	-18
jenawohnen GmbH (Einlage in Eigenbetrieb Kommunale Immobilien Jena)	6,0%	17.219	15.155	15.601
Zweckverbände (Stimmenverhältnis)				
Zweckverband Kooperationsmodell Abfallwirtschaft Thüringen (KAT)	50,0%	27	0	0
Zweckverband Restabfallbehandlung Ostthüringen (ZRO)	11,1%	-62	0	0
Zweckverband Naturschutzgroßprojekt “Orchideenregion Jena - Muschelkalkhänge im Mittleren Saaletal”	50,0%	Kamerale Haushaltsführung		
Zweckverband „Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt Jena-Saale-Holzland“	50,0%	Kamerale Haushaltsführung		
Zweckverband Tierkörperbeseitigung Thüringen	4,3%	Kamerale Haushaltsführung		

Weitere Angaben zur Wirtschafts- und Vermögenslage der Sondermögen, Beteiligung und Zweckverbände sind den Wirtschafts- bzw. Haushaltsplänen zu entnehmen.

Teil III

Jahresabschlüsse
Wirtschaftspläne

Eigenbetrieb Kommunalservice Jena (KSJ)

Zustimmung Stadtrat	*am 26.02.2014*
Jahresabschluss 2012	*Beschluss-Nr.: 14/2429-BV*
Zustimmung Stadtrat	*am 13.11.2014*
Jahresabschluss 2013	*Beschluss-Nr.: 14/0144-BV*
Wirtschaftsplan 2015/2016	*am 03.12.2014*
	Beschluss-Nr.: 14/0214-BV

Kommunalservice Jena, Jena

Bilanz zum 31. Dezember 2012

AKTIVSEITE

	€	31.12.2012 €	31.12.2011 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Software		169.950,11	180.426,02
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	335.860.161,85		339.249.781,03
2. Bauten auf fremden Grundstücken	326.176,00		352.332,00
3. Grundstücke mit Wohnbauten	9.998,82		9.998,82
4. Technische Anlagen und Maschinen	290.251,00		314.879,00
5. Fahrzeuge	3.342.684,90		2.826.876,61
6. Maschinen und maschinelle Anlagen	1.090.136,86		893.959,41
7. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.554.421,23		1.501.577,05
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	10.253.308,03		3.736.599,96
		352.727.138,69	348.886.003,86
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	143.149,76		106.650,34
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	39.312,65		40.707,67
		182.462,41	147.358,01
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.008.696,57		954.219,69
2. Forderungen gegen die Stadt Jena bzw. andere Eigenbetriebe der Stadt Jena	2.051.443,19		7.719.353,29
3. Forderungen gegen städtische verbundene Unternehmen	159.133,17		118.418,47
4. Forderungen gegen städtische Beteiligungsunternehmen	1.392,82		1.314,83
5. Sonstige Vermögensgegenstände	744.340,17		1.215.627,72
		3.965.005,92	10.008.934,00
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		5.950.856,48	4.271.559,93
C. Rechnungsabgrenzungsposten		35.130,87	40.560,47
		363.030.544,48	363.534.842,31

PASSIVSEITE

	€	31.12.2012 €	31.12.2011 €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		1.300.000,00	1.300.000,00
II. Rücklagen			
Allgemeine Rücklage		231.892.571,66	230.336.124,96
III. Gewinn / Verlust			
1. Gewinn des Vorjahres		471.449,80	0,00
2. Jahresverlust / Jahresgewinn		-2.576.799,43	471.449,80
		231.087.222,03	232.107.574,76
B. Sonderposten für Investitionen		115.945.304,83	117.839.357,73
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	300.862,00		256.306,00
2. Steuerrückstellungen	0,00		27.000,00
3. Sonstige Rückstellungen	2.757.149,99		2.854.416,23
		3.058.011,99	3.137.722,23
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.529.699,73		2.047.048,97
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.033.590,89		1.937.004,45
3. Verbindlichkeiten gegenüber städtischen verbundenen Unternehmen	722.420,61		257.645,09
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.828,34		397,41
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Jena bzw. anderen Eigenbetriebe der Stadt Jena	700.507,98		550.233,37
6. Sonstige Verbindlichkeiten	1.440.096,04		1.510.345,50
davon aus Steuern € 420.294,71 (Vorjahr € 256.657,07)		8.428.143,59	6.302.674,79
E. Rechnungsabgrenzungsposten		4.511.862,04	4.147.512,80
		363.030.544,48	363.534.842,31

Kommunalservice Jena, Jena

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01. Januar bis 31. Dezember 2012

	€	2012 €	2011 €
1. Umsatzerlöse		32.206.139,14	33.245.771,94
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		436.680,76	571.491,18
3. Sonstige betriebliche Erträge		5.617.627,65	5.554.155,57
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.939.587,53		2.896.876,47
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.026.244,78		10.135.857,87
		12.965.832,31	13.032.734,34
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	9.884.448,43		9.603.024,16
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	2.310.670,40		2.200.956,81
- davon für Altersversorgung: € 326.712,34 (Vorjahr: € 315.097,92)		12.195.118,83	11.803.980,97
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		12.020.793,17	11.266.972,50
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		3.404.915,63	2.647.467,78
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus der Abzinsung von Rückstellungen € 7.397,00 (Vorjahr € 0,00)		68.263,19	83.882,39
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen € 61.427,79 (Vorjahr € 48.288,16)		127.539,00	139.387,21
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**-2.385.488,20**	**564.758,28**
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		51.379,35	28.544,74
12. Sonstige Steuern		139.931,88	64.763,74
13. Jahresverlust / Jahresgewinn		**-2.576.799,43**	**471.449,80**

nachrichtlich:

Behandlung des Jahresverlustes:

- auf neue Rechnung vorzutragen 2.576.799,43

Kommunalservice Jena, Jena

Bilanz zum 31. Dezember 2013

AKTIVSEITE

	€	31.12.2013 €	31.12.2012 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1 182 818,11	169 950,11
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	338 993 910,12		335 860 161,85
2. Bauten auf fremden Grundstücken			326 176,00
3. Grundstücke mit Wohnbauten			9 998,82
4. Technische Anlagen und Maschinen	5 075 563,72		290 251,00
5. Fahrzeuge			3 342 684,90
6. Maschinen und maschinelle Anlagen			1 090 136,86
7. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2 074 842,72		1 554 421,23
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6 159 172,48		10 253 308,00
		352 303 489,04	352 727 138,69
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	126 811,25		143 149,76
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	44.108,14		39.312,65
		170.919,39	182.462,41
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.991.077,82		1 008 696,57
2. Forderungen gegen die Stadt Jena bzw. andere Eigenbetriebe der Stadt Jena	2.649.341,38		2 051 443,19
3. Forderungen gegen städtische verbundene Unternehmen	166.528,91		159 133,17
4. Forderungen gegen städtische Beteiligungsunternehmen	871,91		1 392,82
5. Sonstige Vermögensgegenstände	280 558,28		744 340,17
		4 688.379,20	3 965 005,92
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		3 801 827,07	5 950 658,48
C. Rechnungsabgrenzungsposten		42 743,38	35 130,87
		362.170.275,19	363.030.544,48

PASSIVSEITE

	€	31.12.2013 €	31.12.2012 €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		1 300 000,00	1 300 000,00
II. Rücklagen			
Allgemeine Rücklage		233 615 140,52	231 892 571,55
III. Gewinn / Verlust			
1. Verlust / Gewinn des Vorjahres		-2.576 799,43	471.449,80
2. Jahresverlust / Jahresgewinn		2.686.176,31	-2.576 799,43
		229 658 162,76	231 067 222,03
B. Sonderposten für Investitionen		113 621 164,64	115 945 304,83
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	367 083,00		300.862,00
2. Steuerrückstellungen	28 244,67		0,00
3. Sonstige Rückstellungen	2.756 129,52		2.757.149,99
		3 151 457,19	3 058 011,99
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5 341.830,91		3.529 699,73
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1 952 649,05		2 033 590,89
3. Verbindlichkeiten gegenüber städtischen verbundenen Unternehmen	276 748,05		722 429,61
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	354,34		1 828,34
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Jena bzw. anderen Eigenbetriebe der Stadt Jena	782 584,03		700 587,98
6. Sonstige Verbindlichkeiten	1.412 847,79		1.440 096,04
davon aus Steuern € 123 150,19 (Vorjahr € 420 294,71)		10 777 024,17	8 428 143,59
E. Rechnungsabgrenzungsposten		4 962 466,41	4 511.852,04
		362.170.275,19	363.030.544,48

Kommunalservice Jena, Jena

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01. Januar bis 31. Dezember 2013

	€	2013 €	2012 €
1. Umsatzerlöse		33.929.277,44	32.206.139,14
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		557.709,26	436.660,76
3. Sonstige betriebliche Erträge		6.524.353,39	5.817.627,65
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.913.761,68		2.939.567,53
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.799.348,99		10.026.244,78
		12.713.110,67	12.965.832,31
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	10.732.650,44		9.884.446,43
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	2.428.493,81		2.310.670,40
- davon für Altersversorgung: € 358.107,06 (Vorjahr: € 326.712,34)		13.161.144,25	12.195.116,83
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		12.410.720,10	12.020.793,17
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		5.271.272,70	3.404.915,63
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus der Abzinsung von Rückstellungen € 1.255,00 (Vorjahr € 7.397,00)		26.834,51	66.263,19
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen € 46.486,46 (Vorjahr € 61.427,79)		146.021,73	127.539,00
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**-2.664.094,85**	**-2.385.488,20**
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (2013 Ertrag)		47.857,17	-51.379,35
12. Sonstige Steuern		-63.940,63	-139.931,88
13. Jahresverlust / Jahresgewinn		**-2.680.178,31**	**-2.576.799,43**

nachrichtlich:

Behandlung des Jahresverlustes

- auf neue Rechnung vorzutragen 2.680.178,31 2.576.799,43

lfd. Nr.	Bezeichnung	ME	Plan 2016	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013
1.	Umsatzerlöse	T€	38.614	38.232	33.315	33.929
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	T€	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	T€	540	520	440	558
4.	sonstige betriebliche Erträge	T€	6.710	6.696	4.742	6.524
SUMME ERTRÄGE		**T€**	**45.864**	**45.448**	**38.497**	**41.011**
5.	Materialaufwand	T€	10.464	10.729	10.002	12.713
5.1.	*Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren*	*T€*	*3.824*	*3.728*	*3.775*	*2.914*
5.2.	*Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*T€*	*6.640*	*7.001*	*6.227*	*9.799*
6.	Personalaufwand	T€	15.374	14.998	14.054	13.161
6.1.	*Löhne und Gehälter*	*T€*	*12.544*	*12.238*	*11.367*	*10.733*
6.2.	*soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung*	*T€*	*2.830*	*2.760*	*2.687*	*2.428*
7.	Abschreibungen	T€	13.540	13.380	12.750	12.411
7.1.	*auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen*	*T€*	*13.540*	*13.380*	*12.750*	*12.411*
7.2.	*auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens*	*T€*	*0*	*0*	*0*	*0*
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	T€	3.540	3.510	3.065	5.271
SUMME AUFWENDUNGEN		**T€**	**42.918**	**42.617**	**39.871**	**43.556**
9.	Erträge aus Beteiligungen	T€	0	0	0	0
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihen des Finanzanlagevermögens	T€	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	T€	36	36	60	27
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	T€	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	T€	124	138	108	146
14.	**ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**	**T€**	**2.858**	**2.729**	**-1.422**	**-2.664**
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften	T€	0	0	0	0
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	T€	0	0	0	0
17.	außerordentliche Erträge	T€	0	0	0	0
18.	außerordentliche Aufwendungen	T€	0	0	0	0
19.	außerordentliches Ergebnis	T€	0	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	T€	84	84	84	-48
21.	sonstige Steuern	T€	102	102	102	64
22.	**JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST**	**T€**	**2.672**	**2.543**	**-1.608**	**-2.680**

Nachrichtlich

lfd. Nr.	Bezeichnung	ME	Plan 2016	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013
1.	**Verwendung des Jahresgewinns**	**T€**	**2.672**	**2.543**	**0**	**0**
	a) zur Tilgung des Verlustvortrages	T€	0	0	0	0
	b) zur Finanzierung der Investitionen	T€	2.672	2.543	0	0
	c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	T€	0	0	0	0
	d) zur Einstellung in die Rücklagen	T€	0	0	0	0
2.	**Behandlung des Jahresverlustes**	**T€**	**0**	**0**	**-1.608**	**-2.680**
	a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	T€	0	0	0	0
	b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	T€	0	0	0	0
	c) auf neue Rechnung vorzutragen	T€	0	0	-1.608	-2.680

Einnahmen						
lfd. Nr.	Bezeichnung	ME	**2015**	Erläuterungen	**2016**	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital	T€	0		0	
2.	Zuführungen zu Rücklagen	T€	0		0	
3.	Jahresgewinn	T€	2.543		2.672	
4.	Abschreibungen	T€	13.380		13.540	
5.	Anlageabgänge	T€	0		0	
6.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	T€	0		0	
7.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	T€	0		0	
8.	Empfangene Ertragszuschüsse	T€	0		0	
9.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	T€	0		0	
10.	Kredite	T€	0		0	
	• von der Trägerkörperschaft	T€	0		0	
	• von Dritten	T€	0		0	
11.	Investitionszuschüsse	T€	7.759		11.642	
	• Fördermittel	T€	5.243		7.241	
	• Straßenbaubeiträge	T€	2.035		1.873	
	• Finanzierung Stadtverwaltung Jena	T€	65	Rückbau Portal OBI-Tunnel	0	
	• Finanzierung von Dritten	T€	416	Erschließungsstraßen Hausbergviertel	2.528	Erschließungsstraßen Hausbergviertel (2.087 T€) u.A.
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes	T€	2.490		283	
13.	**Einnahmen insgesamt**	T€	**26.172**		**28.137**	

Ausgaben									
lfd. Nr.	Bezeichnung	ME	Planansatz 2015		Investitionen (nachrichtlich)		Planansatz 2016		Investitionen (nachrichtlich)	
			Finanzbedarf	Verpfl.-Ermächt.	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt	Finanzbedarf	Verpfl.-Ermächt.	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
1.	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	T€	20.184	22.862	20.184	0	22.281	23.924	22.281	0
2.	Rückzahlung von Stammkapital	T€	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Entnahme aus Rücklagen	T€	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Jahresverlust	T€	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	T€	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Auflösung Sonderposten	T€	4.897	0	0	0	5.100	0	0	0
7.	Auflösung passiver Ertragszuschüsse	T€	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Abführung an den Stadthaushalt	T€	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Tilgung von Krediten	T€	1.091	0	0	0	756	0	0	0
	• an die Trägerkörperschaft	T€	0	0	0	0	0	0	0	0
	• an Dritte	T€	1.091	0	0	0	756	0	0	0
10.	Finanzanlagen	T€	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes	T€	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	**Ausgaben insgesamt**	T€	**26.172**	**22.862**	**20.184**	**0**	**28.137**	**23.924**	**22.281**	**0**

lfd. Nr.	Einnahmen/Ausgaben	ME	Plan					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Zuführung zum Stammkapital	T€	0	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen	T€	3.367	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	T€	0	2.543	2.672	2.805	2.950	3.080
4.	Abschreibungen	T€	12.750	13.380	13.540	13.680	13.820	13.960
5.	Anlageabgänge	T€	940	0	0	0	0	0
6.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	T€	0	0	0	0	0	0
7.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	T€	0	0	0	0	0	0
8.	Empfangene Ertragszuschüsse	T€	0	0	0	0	0	0
9.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	T€	0	0	0	0	0	0
10.	Kredite	T€	3.000	0	0	0	0	0
	• von der Trägerkörperschaft	T€	0	0	0	0	0	0
	• von Dritten	T€	3.000	0	0	0	0	0
11.	Investitionszuschüsse	T€	0	7.759	11.642	6.500	6.500	6.500
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes	T€	708	2.490	283	0	0	0
	Einnahmen insgesamt	**T€**	**20.765**	**26.172**	**28.137**	**22.985**	**23.270**	**23.540**
1.	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	T€	13.934	20.184	22.281	17.157	17.392	17.662
2.	Rückzahlung von Stammkapital	T€	0	0	0	0	0	0
3.	Entnahme aus Rücklagen	T€	0	0	0	0	0	0
4.	Jahresverlust	T€	1.608	0	0	0	0	0
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	T€	0	0	0	0	0	0
6.	Auflösung Sonderposten	T€	4.130	4.897	5.100	5.150	5.200	5.200
7.	Auflösung passiver Ertragszuschüsse	T€	0	0	0	0	0	0
8.	Abführung an den Stadthaushalt	T€	0	0	0	0	0	0
9.	Tilgung von Krediten	T€	1.093	1.091	756	678	678	678
	• an die Trägerkörperschaft	T€	0	0	0	0	0	0
	• an Dritte	T€	1.093	1.091	756	678	678	678
10.	Finanzanlagen	T€	0	0	0	0	0	0
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes	T€	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben insgesamt	**T€**	**20.765**	**26.172**	**28.137**	**22.985**	**23.270**	**23.540**

Verpflichtungsermächtigung KSJ

lfd. Nr.	Bezeichnung	ME	Fälligkeiten der Verpflichtungsermächtigungen (VE)	
			Plan 2015 - VE 2017	Plan 2016 - VE 2018
1.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**T€**	**0**	**0**
2.	**Sachanlagen**	**T€**	**1.080**	**1.080**
2.1.	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	T€	300	300
2.1.1.	Bauvorhaben Betriebshof	T€	250	250
2.1.2.	Neubau Urnenanlagen/Grabfelder	T€	50	50
2.2.	Grundstücke mit Wohnbauten	T€	0	0
2.3.	Grundstücke ohne Bauten (Grunderwerb)	T€	200	200
2.4.	Bauten auf fremden Grundstücken	T€	0	0
2.5.	Kfz- und Spezialfahrzeuge	T€	580	580
2.5.1.	Abfallentsorgung	T€	400	400
2.5.2.	Straßenreinigung	T€	180	180
2.6.	Maschinen und maschinelle Anlagen	T€	0	0
2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattungen	T€	0	0
3.	**Verkehrsinfrastruktur**	**T€**	**3.400**	**1.800**
3.1.	Investvorhaben (jährlich erforderlich)	T€	500	700
3.1.1.	Planungsleistungen	T€	100	100
3.1.2.	Ingenieurbauwerke	T€	400	600
3.2.	Investvorhaben (mittelfristig)	T€	2.900	1.100
3.2.1.	Erschließungsstraßen Hausbergviertel	T€	200	0
3.2.2.	Im Krähmer, Pennickental	T€	100	0
3.2.3.	Bahnhof Göschwitz (Tunnelverlängerung)	T€	800	0
3.2.4.	Ersatzneubau Brücke Erlanger Allee/Stadtrodaer Straße	T€	350	0
3.2.5.	Forstwegbrücke	T€	0	400
3.2.6.	Straßenbahn Zwätzen (Nordverlängerung Himmelreich)	T€	800	600
3.2.7.	Ortsdurchfahrt Lobeda, 2. BA (Marktstraße)	T€	200	100
3.2.8.	Hochwasserschutz (Ausbau Straße AM Erlkönig)	T€	300	0
3.2.9.	Ostumgehung (Erweiterung Knoten Fischergasse/Am Eisenbahndamm)	T€	150	0
Gesamtbetrag		**T€**	**4.480**	**2.880**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Finanzbedarf (T€)					Restbuch-werte (T€)	Bemerkung
		Gesamt-bedarf	Eigen-mittel	Finanz. KIJ/Stadt	Förder-mittel	Straßenb.-Beiträge		
1.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**520**	**520**	**0**	**0**	**0**	**0**	
1.1.	Software KSJ	170	170	0	0	0	0	Softwareanforderungen genutzter EDV-Systeme
1.2.	Software Lichtsignalanlagen	80	80	0	0	0	0	Update/Upgrade Verkehrsrechner
1.3.	Straßenentwässerung	270	270	0	0	0	0	Baukostenzuschuss JenaWasser
2.	**Sachanlagen**	**5.120**	**5.120**	**0**	**0**	**0**	**0**	
2.1.	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten	2.270	2.270	0	0	0	0	
2.1.1.	Bauvorhaben Betriebshof	1.000	1.000	0	0	0	0	Rationalisierung Abfalllogistik
2.1.2.	Neubau Krematorium Nordfriedhof	1.250	1.250	0	0	0	0	Weiterführung des Investvorhabens
2.1.3.	Neubau Urnenanlagen/Grabfelder	20	20	0	0	0	0	Ersatzneubau auf städtischen Friedhöfen
2.2.	Grundstücke mit Wohnbauten	0	0	0	0	0	0	
2.3.	Grundstücke ohne Bauten	294	294	0	0	0	0	
2.3.1.	Grunderwerb	200	200	0	0	0	0	Grunderwerb Straßenbau, Ausgleichsflächen (Wald- und Naturschutzflächen)
2.3.2.	Wege in Grünanlagen	44	44	0	0	0	0	Wohngebiete Himmelreich, Fuchslöcher, Neulobeda
2.3.3.	Ausbau von Forstwegen	50	50	0	0	0	0	Werterhalt von Waldwegen
2.4.	Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0	0	

lfd. Nr.	Bezeichnung	Finanzbedarf (T€)					Restbuch-werte (T€)	Bemerkung
		Gesamt-bedarf	Eigen-mittel	Finanz. KIJ/Stadt	Förder-mittel	Straßenb.-Beiträge		
2.5.	Fahrzeuge	1.527	1.527	0	0	0	0	
2.5.1.	Abfallentsorgung (gebührenpflichtige Leistungen)	440	440	0	0	0	0	Ersatz Abfallsammelfahrzeuge (Sperrmüll, Rest- und Bioabfall u.A.)
2.5.2.	Abfallentsorgung (gewerbliche Leistungen)	80	80	0	0	0	0	Ersatz Abfallsammelfahrzeuge (Containerdienst u.A.)
2.5.3.	Straßenreinigung (gebührenpflichtige Leistungen, kommunale Pflichtaufgaben)	200	200	0	0	0	0	Ersatz Straßenreiniger (maschinelle Reinigung) und Kleintransporter (manuelle Reinigung)
2.5.4.	Erhaltung Straßen, Geh- und Radwege	262	262	0	0	0	0	Ersatz Transportfahrzeuge und Baumaschinen
2.5.5.	Erhaltung Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen	100	100	0	0	0	0	Ersatz Hebebühne und Transportfahrzeuge
2.5.6.	Grün- und Forstflächenpflege	220	220	0	0	0	0	Ersatz Transportfahrzeuge, Spezialfahrzeuge zur Grün- und Forstflächenpflege
2.5.7.	Pflege der städtischen Friedhöfe	80	80	0	0	0	0	Ersatz Transportfahrzeuge, Spezialfahrzeuge zur Friedhofspflege
2.5.8.	Stadtraum (Erhaltung Spielplätze, Verkehrsleiteinrichtungen u.A.)	95	95	0	0	0	0	Ersatz Transportfahrzeuge, Spezialfahrzeuge und Baumaschinen
2.5.9.	PKW städtischer Fuhrpark	50	50	0	0	0	0	Ersatz vorhandener PKW
2.6.	Maschinen- und maschinelle Anlagen	190	190	0	0	0	0	
2.6.1.	Grün- und Forstflächenpflege	55	55	0	0	0	0	Mähgeräte
2.6.2.	Straßenerhaltung	40	40	0	0	0	0	Baumaschinen (Asphaltkocher u.A.)
2.6.3.	Winterdienst	45	45	0	0	0	0	Streuer, Räumschilde u.A.
2.6.4.	sonst. Maschinen/Ausrüstungen	50	50	0	0	0	0	kurzfristige Ersatzbeschaffungen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Finanzbedarf (T€)					Restbuch-werte (T€)	Bemerkung
		Gesamt-bedarf	Eigen-mittel	Finanz. KIJ/Stadt	Förder-mittel	Straßenb.-Beiträge		
2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattungen	839	839	0	0	0	0	
2.7.1.	Bürotechnik/Hardware	239	239	0	0	0	0	PC, Server, Multifunktionsdrucker u.A.
2.7.2.	Parkscheinautomaten	40	40	0	0	0	0	Ersatz und Neuausrüstung
2.7.3.	Ausrüstungen Erhaltung Lichtsignal- und Straßenbeleuchtungsanlagen	120	120	0	0	0	0	Ersatz Verkehrsrechner, Messgeräte u. A.
2.7.4.	Abfallbehälter/-container	160	160	0	0	0	0	Ersatz/Erweiterung (gebührenpflichtige und gewerbliche Leistungen der Abfallwirtschaft)
2.7.5.	Spielgeräte (Kinderspielplätze)	230	230	0	0	0	0	Ersatz (Finanzierung Stadtverwaltung)
2.7.6.	sonst. Betriebs-/Geschäftsausstattungen	50	50	0	0	0	0	kurzfristige Ersatzbeschaffung
3.	**Verkehrsinfrastruktur**	**14.544**	**6.785**	**481**	**5.243**	**2.035**	**1.179**	
3.1.	Investvorhaben (jährlich erforderlich)	2.424	1.431	0	866	127	270	
3.1.1.	Planungsleistungen	50	50	0	0	0	0	Studien, Gutachten, Vorausleistungen Planung
3.1.2.	Radwege	62	62	0	0	0	0	Neubau/Sanierung Anlagen (lt. Priorität)
3.1.3.	Gehwege	104	49	0	0	55	0	Neubau/Sanierung Anlagen (lt. Priorität)
3.1.4.	Bushaltestellen	156	68	0	88	0	0	Neubau/Sanierung Anlagen (lt. Priorität)
3.1.5.	Ingenieurbauwerke	1.362	659	0	703	0	250	Neubau/Sanierung Anlagen (lt. Priorität)
3.1.6.	Treppenanlagen	53	53	0	0	0	10	Neubau/Sanierung Anlagen (lt. Priorität)
3.1.7.	Stützmauern	244	244	0	0	0	10	Neubau/Sanierung Anlagen (lt. Priorität)
3.1.8.	Straßenbeleuchtung	180	108	0	0	72	0	Neubau/Sanierung Anlagen (lt. Priorität)
3.1.9.	Lichtsignalanlagen	208	133	0	75	0	0	Neubau/Sanierung Anlagen (lt. Priorität)
3.1.10.	Umsetzung Gartenentwicklungskonzept	5	5	0	0	0	0	Hochwasserschutz, Naturschutz in Schutzgebieten

lfd. Nr.	Bezeichnung	Finanzbedarf (T€)					Restbuch-werte (T€)	Bemerkung
		Gesamt-bedarf	Eigen-mittel	Finanz. KIJ/Stadt	Förder-mittel	Straßenb.-Beiträge		
3.2.	Investvorhaben (mittelfristig)	12.120	5.354	481	4.377	1.908	909	
3.2.1.	Burgweg	1.054	636	0	0	418	300	Investvorhaben im Bau
3.2.3.	Lutherstraße	459	214	0	120	125	0	Investvorhaben im Bau
3.2.4.	Erschließungsstraßen Hausbergviertel	476	60	416	0	0	0	erstmalige Herstellung (Erschließungsvertrag KIJ)
3.2.5.	Ulmer Straße	395	118	0	0	277	0	erstmalige Herstellung (B-Plan Hausberg)
3.2.6.	Im Krähmer, Pennickental	25	15	0	0	10	80	grundhafter Straßenausbau, Ableitung Außengebietswasser
3.2.7.	Ortsdurchfahrt Lobeda 1. BA (Susanne-Bohl-Straße)	529	292	0	135	102	200	Fördergebiet Lobeda
3.2.8.	Löbstedter Straße	721	259	0	462	0	0	Sanierungsgebiet Unteraue
3.2.9.	Wagnergasse, Johannisplatz	986	354	0	632	0	0	Sanierungsgebiet Innenstadt
3.2.10.	Bahnhof Göschwitz (Tunnelverlängerung)	465	233	0	232	0	0	Gemeinschaftsprojekt Deutsche Bahn AG/Stadt Jena
3.2.11.	Ziegenhainer Straße (Burgwegverbindungsstraße)	757	466	0	0	291	30	grundhafter Straßenausbau
3.2.12.	Hangsicherung K3 Maua/Rutha	364	294	0	70	0	0	Verkehrssicherung
3.2.13.	Brücke Erlanger Allee/Stadtrodaer Straße	779	272	0	507	0	0	Ersatzneubau (starke Bauschäden, Tragfähigkeitsverlust)
3.2.14.	Portal Obi-Tunnel (Rückbau)	224	159	65	0	0	0	Ausbau Geh- und Radweg, Mitfinanzierung Deutsche Bahn AG
3.2.15.	Forstwegbrücke	208	208	0	0	0	0	Verkehrssicherheit (Beeinträchtigung der Standsicherheit, Lastbeschränkung 30 t)
3.2.16.	Schlippenstraße 3. BA (Charlottenstraße)	977	379	0	598	0	0	Sanierungsgebiet Jena-Ost

lfd. Nr.	Bezeichnung	Finanzbedarf (T€)					Restbuch-werte (T€)	Bemerkung
		Gesamt-bedarf	Eigen-mittel	Finanz. KIJ/Stadt	Förder-mittel	Straßenb.-Beiträge		
3.2.17.	Sophienstraße 3. BA	468	168	0	300	0	86	Sanierungsgebiet Sophienstraße
3.2.18.	Am Rähmen 1. BA (Bereich JenaWohnen)	208	75	0	133	0	0	Sanierungsgebiet Innenstadt
3.2.19.	Gehbahn Grietgasse/Straße Am Volksbad	104	37	0	67	0	0	Sanierungsgebiet südliche Innenstadt
3.2.20.	Ortsumgehung Isserstedt	20	20	0	0	0	0	Durchführung Planfeststellungsverfahren
3.2.21.	Straße Mühltal, Erfurter Straße bis Im Langetal	489	132	0	169	188	213	grundhafter Straßenausbau (Umleitungsstrecke für Erfurter Straße)
3.2.22.	Erfurter Straße	336	153	0	140	43	0	Ausbau Geh- und Radweg , Fahrbahnerneuerung Mühltal bis Ortsausgang
3.2.23.	Buswendeschleife Leutra	156	51	0	105	0	0	Ausbau im Zuge Neubau Feuerwehrgerätehaus
3.2.24.	Quartier Winzerberg 1. TB (Bauersfeldstraße)	258	93	0	165	0	0	Wohnumfeldverbesserung Jena-Winzerla
3.2.25.	Freiraum Stadtrodaer Straße und Salvador-Allende-Platz	208	75	0	133	0	0	Wohnumfeldverbesserung Jena-Lobeda (Fördergebiet "Soziale Stadt")
3.2.26.	Thomas-Mann-Straße 1. BA (St.-Jakob-Straße bis Nollendorfer Straße	78	28	0	50	0	0	Sanierungsgebiet Sophienstraße
3.2.27.	Umbau Angerkoten	94	29	0	38	27	0	Erneuerungsbauweise, einschließlich Fahrbahnsanierung Wiesenstraße bis Neubauabschnitt, Erneuerung Bushaltestellen, Einbau Fußgängerquerung
3.2.28.	Leipziger Straße (Scharnhorststraße bis Friedrich-Wolf Straße, Emil-Höllein-Platz)	130	80	0	0	50	0	grundhafter Straßenausbau (einschließlich Straßenbeleuchtung)
3.2.29.	Lützowstraße (anteilig 2015)	125	60	0	0	65	0	grundhafter Straßenausbau
3.1.30.	Kreisverkehr Wiesenstraße/Brückenstraße	100	30	0	70	0	0	Hochwasserschutz, Verbesserung Verkehrsführung (Bauvoraussetzung: hydraulisches Gutachten Saale, Genehmigung Obere Wasserbehörde)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Finanzbedarf (T€)					Restbuch-werte (T€)	Bemerkung
		Gesamt-bedarf	Eigen-mittel	Finanz. KIJ/Stadt	Förder-mittel	Straßenb.-Beiträge		
3.2.31.	Winzerla	34	34	0	0	0	0	Freiraumgestaltung Teichgasse und Areal
3.2.32.	Straßenbahn Zwätzen (Nordverlängerung Himmelreich)	683	200	0	220	263	0	Gemeinschaftsmaßnahme Stadt Jena und Jenaer Nahverkehr GmbH
3.2.33.	Otto-Schott-Straße 2. BA (Einfahrt Jenapharm bis Berthold-Koch-Platz)	60	37	0	0	23	0	Maßnahme Nahverkehrsplan (Änderung Verkehrsführung)
3.2.34.	Ausbau Berthold-Koch-Platz (im Zusammen-hang mit 2. BA Otto..-Schott-Straße)	41	25	0	0	16	0	Maßnahme Nahverkehrsplan (Änderung Verkehrsführung)
3.2.35.	Ortsdurchfahrt Lobeda 2. BA (Marktstraße)	56	33	0	13	10	0	Fördergebiet Lobeda
3.2.36.	Zwätzengasse	28	10	0	18	0	0	Sanierungsgebiet Innenstadt
3.2.37.	Straße Am Erlkönig (Ausbau)	25	25	0	0	0	0	Hochwasserschutz (Rettungszufahrt Kunitz bei Sperrung Brückenstraße)
Investitionen gesamt		**20.184**	**12.425**	**481**	**5.243**	**2.035**	**1.179**	

lfd. Nr.	Bezeichnung	Finanzbedarf (T€)					Restbuch-werte (T€)	Bemerkung
		Gesamt-bedarf	Eigen-mittel	Finanz. KIJ/Stadt	Förder-mittel	Straßenb.-Beiträge		
1.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**280**	**280**	**0**	**0**	**0**	**0**	
1.1.	Software KSJ	150	150	0	0	0	0	Softwareanforderungen genutzter EDV-Systeme
1.2.	Software Lichtsignalanlagen	20	20	0	0	0	0	Update/Upgrade Verkehrsrechner
1.3.	Straßenentwässerung	110	110	0	0	0	0	Baukostenzuschuss JenaWasser
2.	**Sachanlagen**	**3.549**	**3.549**	**400**	**0**	**0**	**0**	
2.1.	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten	560	560	400	0	0	0	
2.1.1.	Bauvorhaben Betriebshof	250	250	0	0	0	0	Rationalisierung Abfalllogistik
2.1.2.	Bestattungshaus	200	200	400	0	0	0	Objekttausch Frauengasse/Paradiesstraße
2.1.3.	Rückbau vorhandenes Krematorium	60	60	0	0	0	0	Abriss Schornstein u.A.
2.1.4.	Neubau Urnenanlagen/Grabfelder	50	50	0	0	0	0	Ersatzneubau auf städtischen Friedhöfen
2.2.	Grundstücke mit Wohnbauten	0	0	0	0	0	0	
2.3.	Grundstücke ohne Bauten	334	334	0	0	0	0	
2.3.1.	Grunderwerb	200	200	0	0	0	0	Grunderwerb Straßenbau, Ausgleichsflächen (Wald- und Naturschutzflächen)
2.3.2.	Wege in Grünanlagen	84	84	0	0	0	0	Wohngebiete Himmelreich, Fuchslöcher, Neulobeda
2.3.3.	Ausbau von Forstwegen	50	50	0	0	0	0	Werterhalt von Waldwegen
2.4.	Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0	0	

lfd. Nr.	Bezeichnung	Finanzbedarf (T€)					Restbuch-werte (T€)	Bemerkung
		Gesamt-bedarf	Eigen-mittel	Finanz. KIJ/Stadt	Förder-mittel	Straßenb.-Beiträge		
2.5.	Fahrzeuge	1.735	1.735	0	0	0	0	
2.5.1.	Abfallentsorgung (gebührenpflichtige Leistungen)	640	640	0	0	0	0	Ersatz Abfallsammelfahrzeuge (Sperrmüll, Rest- und Bioabfall u.A.)
2.5.2.	Abfallentsorgung (gewerbliche Leistungen)	115	115	0	0	0	0	Ersatz Abfallsammelfahrzeuge (Containerdienst u.A.)
2.5.3.	Straßenreinigung (gebührenpflichtige Leistungen, kommunale Pflichtaufgaben)	340	340	0	0	0	0	Ersatz Straßenreiniger (maschinelle Reinigung) und Kleintransporter (manuelle Reinigung)
2.5.4.	Erhaltung Straßen, Geh- und Radwege	230	230	0	0	0	0	Ersatz Transportfahrzeuge und Baumaschinen
2.5.5.	Erhaltung Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen	100	100	0	0	0	0	Ersatz Hebebühne und Transportfahrzeuge
2.5.6.	Grün- und Forstflächenpflege	130	130	0	0	0	0	Ersatz Transportfahrzeuge, Spezialfahrzeuge zur Grün- und Forstflächenpflege
2.5.7.	Pflege der städtischen Friedhöfe	100	100	0	0	0	0	Ersatz Transportfahrzeuge, Spezialfahrzeuge zur Friedhofspflege
2.5.8.	Stadtraum (Erhaltung Spielplätze, Verkehrsleiteinrichtungen u.A.)	30	30	0	0	0	0	Ersatz Transportfahrzeuge, Spezialfahrzeuge und Baumaschinen
2.5.9.	PKW städtischer Fuhrpark	50	50	0	0	0	0	Ersatz vorhandener PKW
2.6.	Maschinen- und maschinelle Anlagen	200	200	0	0	0	0	
2.6.1.	Grün- und Forstflächenpflege	65	65	0	0	0	0	Mähgeräte
2.6.2.	Straßenerhaltung	40	40	0	0	0	0	Baumaschinen (Asphaltkocher u.A.)
2.6.3.	Winterdienst	45	45	0	0	0	0	Streuer, Räumschilde u.A.
2.6.4.	sonst. Maschinen/Ausrüstungen	50	50	0	0	0	0	kurzfristige Ersatzbeschaffungen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Finanzbedarf (T€)					Restbuch-werte (T€)	Bemerkung
		Gesamt-bedarf	Eigen-mittel	Finanz. KIJ/Stadt	Förder-mittel	Straßenb.-Beiträge		
2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattungen	720	720	0	0	0	0	
2.7.1.	Bürotechnik/Hardware	220	220	0	0	0	0	PC, Server, Multifunktionsdrucker u.A.
2.7.2.	Parkscheinautomaten	40	40	0	0	0	0	Ersatz und Neuausrüstung
2.7.3.	Ausrüstungen Erhaltung Lichtsignal- und Straßenbeleuchtungsanlagen	20	20	0	0	0	0	Ersatz Verkehrsrechner, Messgeräte u. A.
2.7.4.	Abfallbehälter/-container	160	160	0	0	0	0	Ersatz/Erweiterung (gebührenpflichtige und gewerbliche Leistungen der Abfallwirtschaft)
2.7.5.	Spielgeräte (Kinderspielplätze)	230	230	0	0	0	0	Ersatz (Finanzierung Stadtverwaltung)
2.7.6.	sonst. Betriebs-/Geschäftsausstattungen	50	50	0	0	0	0	kurzfristige Ersatzbeschaffung
3.	**Verkehrsinfrastruktur**	**18.452**	**7.210**	**2.128**	**7.241**	**1.873**	**1.282**	
3.1.	Investvorhaben (jährlich erforderlich)	3.208	1.247	0	1.838	123	270	
3.1.1.	Planungsleistungen	100	100	0	0	0	0	Studien, Gutachten, Vorausleistungen Planung
3.1.2.	Fußgängerüberwege	36	36	0	0	0	0	Neubau/Sanierung Anlagen (lt. Priorität)
3.1.3.	Radwege	142	142	0	0	0	0	Neubau/Sanierung Anlagen (lt. Priorität)
3.1.4.	Gehwege	100	49	0	0	51	0	Neubau/Sanierung Anlagen (lt. Priorität)
3.1.5.	Bushaltestellen	150	51	0	99	0	0	Neubau/Sanierung Anlagen (lt. Priorität)
3.1.6.	Ingenieurbauwerke	2.010	346	0	1.664	0	250	Neubau/Sanierung Anlagen (lt. Priorität)
3.1.7.	Treppenanlagen	110	110	0	0	0	10	Neubau/Sanierung Anlagen (lt. Priorität)
3.1.8.	Stützmauern	146	146	0	0	0	10	Neubau/Sanierung Anlagen (lt. Priorität)
3.1.9.	Straßenbeleuchtung	180	108	0	0	72	0	Neubau/Sanierung Anlagen (lt. Priorität)
3.1.10.	Lichtsignalanlagen	208	133	0	75	0	0	Neubau/Sanierung Anlagen (lt. Priorität)
3.1.11.	Ausgleichs und Ersatzmaßnahmen für Vorhaben vor 2010	21	21	0	0	0	0	Forderungen FD Umweltschutz
3.1.12.	Umsetzung Gartenentwicklungskonzept	5	5	0	0	0	0	Hochwasserschutz, Naturschutz in Schutzgebieten

lfd. Nr.	Bezeichnung	Finanzbedarf (T€)					Restbuch-werte (T€)	Bemerkung
		Gesamt-bedarf	Eigen-mittel	Finanz. KIJ/Stadt	Förder-mittel	Straßenb.-Beiträge		
3.2.	Investvorhaben (mittelfristig)	15.244	5.963	2.128	5.403	1.750	1.012	
3.2.1.	Lutherstraße	39	18	0	10	11	150	Investvorhaben im Bau
3.2.2.	Erschließungsstraßen Hausbergviertel	2.378	300	2.078	0	0	0	erstmalige Herstellung (Erschließungsvertrag KIJ)
3.2.3.	Im Krähmer, Pennickental	213	130	0	0	83	0	grundhafter Straßenausbau, Ableitung Außengebietswasser
3.2.4.	Löbstedter Straße	707	245	0	462	0	0	Sanierungsgebiet Unteraue
3.2.5.	Wagnergasse, Johannisplatz	986	354	0	632	0	0	Sanierungsgebiet Innenstadt
3.2.6.	Bahnhof Göschwitz (Tunnelverlängerung)	465	233	0	232	0	0	Gemeinschaftsprojekt Deutsche Bahn AG/Stadt Jena
3.2.7.	Ziegenhainer Straße (Burgwegverbindungsstraße)	75	46	0	0	29	0	grundhafter Straßenausbau
3.2.8.	Brücke Erlanger Allee/Stadtrodaer Straße	2.669	930	0	1.739	0	120	Ersatzneubau (starke Bauschäden, Tragfähigkeitsverlust)
3.2.9.	Forstwegbrücke	312	312	0	0	0	430	Verkehrssicherheit (Beeinträchtigung der Standsicherheit, Lastbeschränkung 30 t)
3.2.10.	Quartier Winzerberg 1. TB (Bauersfeldstraße)	503	181	0	322	0	0	Wohnumfelverbesserung Winzerla
3.2.11.	Freiraum Stadtrodaer Straße und Salvador-Allende-Platz	208	75	0	133	0	0	Wohnumfeldverbesserung Jena-Lobeda (Fördergebiet "Soziale Stadt")
3.2.12.	Ortsdurchfahrt Lobeda (Treppe zur Petrskirche)	198	48	50	100	0	0	Fördergebiet Lobeda, Mitfianzierung Kirchgemeinde
3.2.13.	Thomas-Mann-Straße 1. BA (St.-Jakob-Straße bis Nollendorfer Straße	273	98	0	175	0	0	Sanierungsgebiet Sophienstraße

lfd. Nr.	Bezeichnung	Finanzbedarf (T€)					Restbuch-werte (T€)	Bemerkung
		Gesamt-bedarf	Eigen-mittel	Finanz. KIJ/Stadt	Förder-mittel	Straßenb.-Beiträge		
3.2.14.	Umbau Angerkoten	537	165	0	217	155	0	Erneuerungsbauweise, einschließlich Fahrbahn-sanierung Wiesenstraße bis Neubauabschnitt, Erneuerung Bushaltestellen, Einbau Fußgängerquerung
3.2.15.	Beethovenstraße (Ebertstraße bis Am Steiger)	468	288	0	0	180	85	grundhafter Straßenausbau
3.2.16.	Leipziger Straße (Scharnhorststraße bis Friedrich-Wolf Straße, Emil-Höllein-Platz)	715	440	0	0	275	0	grundhafter Straßenausbau (einschließlich Straßenbeleuchtung)
3.2.17.	Lützowstraße (anteilig 2016)	395	190	0	0	205	0	grundhafter Straßenausbau
3.2.18.	Kreisverkehr Wiesenstraße/Brückenstraße	1.327	398	0	929	0	0	Hochwasserschutz, Verbesserung Verkehrsführung (Bauvoraussetzung: hydraulisches Gutachten Saale, Genehmigung Obere Wasserbehörde)
3.2.19.	Wiesenstraße nördl. Kreisel (Anhebung bis Zufahrt Gewerbegebiet Zwätzen)	40	40	0	0	0	0	Hochwasserschutz Gewerbegebiet Zwätzen (Bauvoraussetzung: hydraulisches Gutachten Saale, Genehmigung Obere Wasserbehörde)
3.2.20.	Geh- und Radweg Camburger Straße bis OBI-Tunnel	224	224	0	0	0	0	Ausbau Geh- und Radweg nach Rückbau OBI-Tunnnel
3.2.21.	Gehweg Fritz-Ritter-Straße	258	159	0	0	99	0	westlicher Gehweg und Stellplätze einschl. Entwässerung und Beleuchtung
3.2.22.	Winzerla (Freiraumgestaltung Teichgasse und Areal)	184	184	0	0	0	0	Freiraumgestaltung ehem. Feuerlöschteich
3.2.23.	Straßenbahn Zwätzen (Nordverlängerung Himmelreich)	515	151	0	166	198	0	Gemeinschaftsmaßnahme Stadt Jena und Jenaer Nahverkehr GmbH
3.2.24.	Otto-Schott-Straße 2. BA (Einfahrt Jenapharm bis Berthold-Koch-Platz)	44	27	0	0	17	0	Maßnahme Nahverkehrsplan (Änderung Verkehrsführung)
3.2.25.	Ausbau Berthold-Koch-Platz (im Zusammen-hang mit 2. BA Otto..-Schott-Straße)	32	20	0	0	12	0	Maßnahme Nahverkehrsplan (Änderung Verkehrsführung)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Finanzbedarf (T€)					Restbuch-werte (T€)	Bemerkung
		Gesamt-bedarf	Eigen-mittel	Finanz. KIJ/Stadt	Förder-mittel	Straßenb.-Beiträge		
3.2.26.	Ortsdurchfahrt Lobeda 2. BA (Marktstraße)	56	33	0	13	10	0	Fördergebiet Lobeda
3.2.27.	Zwätzengasse	22	8	0	14	0	0	Sanierungsgebiet Innenstadt
3.2.28.	Ludwig-Weimar-Gasse	44	17	0	27	0	47	Sanierungsgebiet Innenstadt
3.2.29.	Am Rähmen, 2. BA (Parkplatzbereich)	67	24	0	43	0	0	Sanierungsgebiet Innenstadt
3.2.30.	Dammstraße (Magnus-Poser-Straße bis Charlottenstraße)	64	23	0	41	0	0	Sanierungsgebiet Jena-Ost (Abwasserkanal JenaWasser 2016 geplant)
3.2.31.	Siedlung Göschwitz	141	30	0	0	111	0	erstmalige Herstellung
3.2.32.	Ausbau Leo-Sachse-Straße, 1. BA	85	54	0	0	31	180	grundhfter Ausbau
3.2.33.	Hochwasserschutz (Ausbau Straße Am Erlkönig)	25	25	0	0	0	0	Hochwasserschutzmaßnahme zur Erreichbarkeit von Kunitz (Sicherung Rettungszufahrt)
3.2.34.	Ostumgehung (Erweiterung Knoten Fischergasse/Am Eisenbahndamm)	62	32	0	30	0	0	Umbau Knotenbereich (Abbiegespuren) Verbesserung Verkehrsflluss und Durchlässigkeit
3.2.35.	Camsdorfer Straße/Camsdorfer Ufer	47	17	0	30	0	0	Sanierungsgebiet Jena-Ost
3.2.36.	St.-Jakob-Straße	89	32	0	0	57	0	Sanierungsgebiet Sophienstraße
3.2.37.	Bahnhof Göschwitz (Umfedgestaltung Westseite)	32	32	0	0	0	0	Ausbau im Zusmmenhang mit Tunnel Göschwitz
3.2.38.	Hochwasserschutz (Hochwasserschutz-wand Gewerbegebiet Zwätzen)	34	34	0	0	0	0	Hochwasserschutz Gewerbegebiet Zwätzen-Ost (Bauvoraussetzung: hydraulisches Gutachten Saale, Genehmigung Obere Wasserbehörde)
3.2.39.	Burgweg, 3. BA (bis Schlendorfer Oberweg)	98	60	0	0	38	0	grundhafter Ausbau
3.2.40.	Erfurter Straße (Hautklinik bis Katharinenstraße)	167	65	0	44	58	0	Fördermittelbereitstellung KSB

lfd. Nr.	Bezeichnung	Finanzbedarf (T€)					Restbuch-werte (T€)	Bemerkung
		Gesamt-bedarf	Eigen-mittel	Finanz. KIJ/Stadt	Förder-mittel	Straßenb.-Beiträge		
3.2.41.	Moritz-Seebeck-Straße	27	18	0	0	9	0	Ausbau im Zusammenhang Mßnahme SWJ
3.2.42.	Ammerbacher Mittelweg/Buchaer Straße	95	20	0	0	75	0	erstmalige Herstellung
3.2.43.	Tatzendpromenade	168	65	0	44	59	0	Fördermittelbereitstellung KSB
3.2.44.	Semmelweisstraße, 1. BA	23	15	0	0	8	0	Ausbau im Zusammenhang Maßnahme SWJ
3.2.45.	Magdelstieg (westlich Döbereinerstraße)	88	58	0	0	30	0	Ausbau im Zusammenhang Mßnahme SWJ
3.2.46.	Netzstraße	45	45	0	0	0	0	grundhafter Ausbau im Zusammenhang Maßnahme SWJ
Investitionen gesamt		**22.281**	**11.039**	**2.528**	**7.241**	**1.873**	**1.282**	

Stellenplan 2015/216

Teil A: Beamte

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

II.2. Eigenbetrieb Kommunalservice Jena

Entgeltgruppe	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	Beamte zusammen 2015/2016	Zahl der Stellen nach dem Stpl. 2014	Zahl der am 30.06.2014 tats. bes. Stellen
Stellenplan 2015/2016	-	-	1,00	-	2,00	1,00	1,00	1,00	-	-	-	-	6,00	-	-
Stellenplan 2014	-	-	-	1,00	2,00	-	1,00	2,00	-	-	-	-	-	6,00	-
Zahl der am 30.6.2014 besetzte Stellen	-	-	-	1,00	2,00	-	1,00	2,00	-	-	-	-	-	-	6,00

Stellenplan 2015/2016

Teil B: Beschäftigte

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

II.2. Eigenbetrieb Kommunalservice Jena

Entgeltgruppe	EV	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	Beschäftigte zusammen 2015/2016	Zahl der Stellen nach dem Stpl. 2014	Zahl der am 30.06.2014 tats. bes. Stellen
Stellenplan 2015/2016	1,00	1,00	-	3,00	5,00	6,00	14,00	18,75	25,50	10,00	26,50	146,50	5,50	40,00	-	1,00	3,50	307,25	-	-
Stellenplan 2014	1,00	1,00	1,00	2,00	3,00	6,00	17,00	19,75	19,00	11,00	23,25	138,25	5,50	42,00	-	1,00	3,50	-	294,25	-
Zahl der am 30.06.2014 besetzt. Stellen	1,00	-	-	4,00	5,00	6,00	13,00	18,75	24,50	11,00	26,50	142,50	5,50	39,00	-	1,00	2,75	-	-	300,50

Stellenplan 2015/2016

1. Teil A Anlage :

Beamte mit ATZ-Ersatzplanstellen Stellenplan 2015/2016

Ersatzplanstelle (VbE) ab Beginn der Freistellung		kw-Vermerk zum Ende der ATZ

2. Teil B Anlage :

Beschäftigte mit ATZ-Ersatzplanstellen Stellenplan 20152016

Ersatzplanstelle (VbE) ab Beginn der Freistellung		kw-Vermerk zum Ende der ATZ

Stellenplan 2015/2016

Teil C: Zusammenstellung

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

II.2. Eigenbetrieb Kommunalservice Jena

Bezeichnung	Zahl der Stellen 2015/2016			Zahl der Stellen 2014			Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2014		
Bereiche	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen
Eigenbetrieb Kommunalservice Jena	6,00	307,25	313,25	6,00	295,00	301,00	6,00	300,50	306,50

Stellenplan 2015/2016

Übersicht über die Bediensteten in der Probe- und Ausbildungszeit

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

II.1 Eigenbetrieb Kommunalservice

Beamte zur Anstellung : **entfällt**

Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2015/2016	beschäftigt am 30.06.2014
Anwärter	-	-	-
Dienstanfänger	-	-	-
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	10	8
Insgesamt		10	8

Erläuterungen : vorgesehen für 2015/2016

Auszubildende	10	(Zu- und Abgänge sind bereits verrechnet)
davon:	2	Kfz-Mechatroniker/-in
	1	Bürokaufmann/-frau
	3	Tiefbaufacharbeiter/-in
	4	Berufskraftfahrer/-in

Eigenbetrieb Kommunale Immobilien Jena (KIJ)

Zustimmung Stadtrat:	*am: 13.11.2013*
Jahresabschluss 2012	*Beschluss-Nr.: 13/2264-BV*
Zustimmung Stadtrat:	*am: 03.12.2014*
Jahresabschluss 2013	*Beschluss-Nr.: 14/0212-BV*
Wirtschaftsplan 2015/2016	*am: 03.12.2014*
	Beschluss-Nr.: 14/0211-BV

Kommunale Immobilien Jena, Jena

Bilanz zum 31. Dezember 2012

A k t i v a

	31.12.2012		31.12.2011	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Software		550.596,71		555.764,05
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohn-, Geschäfts- und anderen Bauten	294.601.205,98		293.294.115,14	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	18.454.332,05		19.357.772,17	
3. Grundstücke mit Erbbaurechten und Pachtgaragen Dritter	8.460.146,64		8.743.932,64	
4. Bauten auf fremden Grundstücken	864.032,00		715.300,00	
5. Technische Anlagen und Maschinen	1.099.708,00		1.137.351,00	
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.458.730,80		2.322.837,05	
7. Anlagen im Bau	2.946.171,20	328.884.326,67	658.096,78	326.229.404,78
III. Finanzanlagen				
Beteiligungen		2.186.844,00		2.186.844,00
		331.621.767,38		328.972.012,83
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Unfertige Leistungen	9.961.889,92		9.388.152,00	
2. Grundstücke des Umlaufvermögens	13.122.930,28	23.084.820,20	6.877.903,28	16.266.055,28
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen --davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (i. Vj. EUR 99.080,41)--	567.056,08		129.028,23	
2. Forderungen gegen die Stadt Jena und andere Eigenbetriebe --davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 37.427.361,00 (i. Vj. EUR 47.722.210,66)--	62.770.111,76		63.102.086,72	
3. Sonstige Vermögensgegenstände --davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 954.370,47 (i. Vj. EUR 9.832.552,60)--	10.447.094,36	73.784.262,20	19.733.455,70	82.964.570,65
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		259.132,09		271.234,46
		97.128.214,49		99.501.860,39
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.216.669,93		1.136.474,85
		429.966.651,80		429.610.348,07

11.005.754

P a s s i v a

		31.12.2012		31.12.2011	
		EUR	EUR	EUR	EUR
A.	**Eigenkapital**				
I.	**Stammkapital**		25.000,00		25.000,00
II.	**Rücklagen**				
1.	Allgemeine Rücklage	241.124.255,00		240.830.331,87	
2.	Gewinnrücklagen	4.196.241,76		4.803.742,08	
3.	Zweckgebundene Rücklagen	8.313.741,00	253.634.237,76	4.094.819,14	249.728.893,09
III.	**Bilanzgewinn**				
1.	Jahresgewinn	3.416.386,85		5.175.421,54	
2.	Vorabgewinnausschüttung	0,00	3.416.386,85	0,00	5.175.421,54
			257.075.624,61		254.929.314,63
B.	**Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen**		91.724.039,41		89.200.686,14
C.	**Rückstellungen**				
	Sonstige Rückstellungen		2.383.190,31		2.540.730,39
D.	**Verbindlichkeiten**				
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		58.719.125,34		64.749.819,82
	--davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr EUR 14.703.179,94 (i. Vj. EUR 7.577.159,84)--				
	--davon mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr bis fünf Jahre EUR 20.837.592,66 (i. Vj. EUR 24.806.921,91)--				
	--davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren EUR 23.178.352,74 (i. Vj. EUR 32.365.738,07)--				
2.	Erhaltene Anzahlungen		10.451.469,85		10.359.871,70
	--davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr EUR 10.451.469,85 (i. Vj. EUR 10.359.871,70)--				
3.	Verbindlichkeiten aus Vermietung		46.962,90		39.262,90
	--davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr EUR 46.962,90 (i. Vj. EUR 39.262,90)--				
4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		4.630.110,84		3.546.847,45
	--davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr EUR 4.630.110,84 (i. Vj. EUR 3.546.847,45)--				
5.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Jena		256.414,06		266.303,32
	--davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr EUR 256.414,06 (i. Vj. EUR 266.303,32)--				
6.	Sonstige Verbindlichkeiten		4.627.714,48		3.977.511,72
	--davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr EUR 894.823,95 (i. Vj. EUR 864.035,32)--				
	--davon mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr bis fünf Jahre EUR 785.871,69 (i. Vj. EUR 655.468,72)--				
	--davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren EUR 2.947.018,84 (i. Vj. EUR 2.458.007,68)--				
	--davon aus Steuern EUR 62.712,73 (i. Vj. EUR 35.392,47)--				
	--davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 17.318,44 (i. Vj. EUR 15.001,86)--				
			78.731.797,47		82.939.616,91
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		52.000,00		0,00
			429.966.651,80		429.610.348,07

Kommunale Immobilien Jena, Jena

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012

1. Umsatzerlöse
2. Erhöhung des Bestandes an Vorräten
3. Andere aktivierte Eigenleistungen
4. Sonstige betriebliche Erträge
5. Materialaufwand
   a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren
   b) Aufwendungen für bezogene Leistungen
6. Personalaufwand
   a) Löhne und Gehälter
   b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung
      --davon für Altersversorgung EUR 266.528,15 (i. Vj. EUR 257.611,72)--
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen
   --davon außerplanmäßige Abschreibungen EUR 0,00 (i. Vj. EUR 2.520.508,00)--
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen
9. Erträge aus Beteiligungen
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
    --davon aus Aufzinsung EUR 109.133,91 (i. Vj. EUR 60.125,08)--
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
13. Außerordentliche Erträge/Außerordentliches Ergebnis
14. Jahresüberschuss

nachrichtlich
- Verwendung des Jahresergebnisses
- Entnahme Gewinnrücklagen
- Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen
- Vorabgewinnausschüttung (zahlungswirksam im Geschäftsjahr)
- Gewinnausschüttung (zahlungswirksam im Folgejahr)
- Gewinnausschüttung (Aufrechnung mit Forderungen aus Entschuldung)

	2012		2011	
	EUR	EUR	EUR	EUR
		37.125.636,61		37.808.451,58
		5.616.234,76		176.000,09
		248.046,00		280.274,00
		3.854.489,47		5.271.498,78
	-3.902.146,04		-3.514.711,25	
	-19.210.529,04	-23.112.675,08	-12.004.588,71	-15.519.299,96
	-5.819.143,24		-5.641.626,50	
	-1.396.588,23	-7.215.731,47	-1.283.249,45	-6.924.875,95
		-10.267.525,72		-12.409.466,97
		-3.728.014,33		-6.336.955,20
		658.995,40		283.498,37
		2.486.506,91		2.635.217,62
		-2.249.575,70		-2.632.487,49
		3.416.386,85		2.631.854,87
		0,00		2.543.566,67
		3.416.386,85		5.175.421,54
		-611.971,05		-607.500,32
		563.931,96		4.218.921,86
		0,00		0,00
		1.292.425,94		316.000,00
		2.172.000,00		1.248.000,00
		3.416.386,85		5.175.421,54

Kommunale Immobilien Jena, Jena

Bilanz zum 31. Dezember 2013

A k t i v a

		31.12.2013		31.12.2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
A.	**Anlagevermögen**				
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**				
	Entgeltlich erworbene Software		689.593,18		550.596,71
II.	**Sachanlagen**				
	1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohn-, Geschäfts- und anderen Bauten	291.599.213,03		294.601.205,98	
	2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	18.219.251,00		18.454.332,05	
	3. Grundstücke mit Erbbaurechten und Pachtgaragen Dritter	10.073.869,94		8.460.146,64	
	4. Bauten auf fremden Grundstücken	868.360,00		864.032,00	
	5. Technische Anlagen und Maschinen	1.037.434,00		1.099.708,00	
	6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.417.629,55		2.458.730,80	
	7. Anlagen im Bau	7.005.245,31	331.221.002,83	2.946.171,20	328.884.326,67
III.	**Finanzanlagen**				
	Beteiligungen		2.186.844,00		2.186.844,00
			334.097.440,01		331.621.767,38
B.	**Umlaufvermögen**				
I.	**Vorräte**				
	1. Unfertige Leistungen	10.430.844,94		9.961.889,92	
	2. Grundstücke des Umlaufvermögens	14.306.030,83	24.736.875,77	13.122.930,28	23.084.820,20
II.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**				
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	420.340,73		567.056,08	
	2. Forderungen gegen die Stadt Jena und andere Eigenbetriebe	46.864.297,97		62.770.111,76	
	–davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 31.904.707,80 (i. Vj. EUR 37.427.361,00)–				
	3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.984.201,50	49.268.840,20	10.447.094,36	73.784.262,20
	–davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (i. Vj. EUR 954.370,47)–				
III.	**Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten**		5.528.563,07		259.132,09
			79.534.279,04		97.128.214,49
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		2.406.437,95		1.216.669,93
			416.038.157,00		429.966.651,80

Passiva

	31.12.2013		31.12.2012	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital		25.000,00		25.000,00
II. Rücklagen				
1. Allgemeine Rücklage	241.914.064,05		241.124.255,00	
2. Gewinnrücklagen	3.584.270,71		4.196.241,76	
3. Zweckgebundene Rücklagen	8.877.672,96	254.376.007,72	8.313.741,00	253.634.237,76
III. Bilanzgewinn		1.610.278,36		3.416.386,85
		256.011.286,08		257.075.624,61
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		95.324.645,84		91.724.039,41
C. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen		1.898.876,88		2.383.190,31
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		44.055.568,57		58.719.125,34
–davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr EUR 7.136.866,28 (i. Vj. EUR 14.703.179,94)–				
–davon mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr bis fünf Jahre EUR 29.898.097,50 (i. Vj. EUR 20.837.592,66)–				
–davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren EUR 7.020.604,79 (i. Vj. EUR 23.178.352,74)–				
2. Erhaltene Anzahlungen		10.421.995,08		10.451.469,85
–davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr EUR 10.421.995,08 (i. Vj. EUR 10.451.469,85)–				
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung		49.157,10		46.962,90
–davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr EUR 49.157,10 (i. Vj. EUR 46.962,90)–				
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		3.308.988,47		4.630.110,84
–davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr EUR 3.308.988,47 (i. Vj. EUR 4.630.110,84)–				
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Jena		755.256,74		256.414,06
–davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr EUR 755.256,74 (i. Vj. EUR 256.414,06)–				
6. Sonstige Verbindlichkeiten		4.212.382,24		4.627.714,48
–davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr EUR 681.668,38 (i. Vj. EUR 894.823,95)–				
–davon mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr bis fünf Jahre EUR 784.603,08 (i. Vj. EUR 785.871,69)–				
–davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren EUR 2.746.110,78 (i. Vj. EUR 2.947.018,84)–				
–davon aus Steuern EUR 71.302,97 (i. Vj. EUR 62.712,73)–				
–davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (i. Vj. EUR 17.318,44)–				
		62.803.348,20		78.731.797,47
E. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00		52.000,00
		416.038.157,00		429.966.651,80

Kommunale Immobilien Jena, Jena

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013

1. Umsatzerlöse
2. Erhöhung des Bestandes an Vorräten
3. Andere aktivierte Eigenleistungen
4. Sonstige betriebliche Erträge
5. Materialaufwand
   a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren
   b) Aufwendungen für bezogene Leistungen
6. Personalaufwand
   a) Löhne und Gehälter
   b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung
      –davon für Altersversorgung EUR 291.437,26 (i. Vj. EUR 266.528,15)–
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen
9. Erträge aus Beteiligungen
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
    –davon aus Aufzinsung EUR 108.332,76 (i. Vj. EUR 109.133,91)–
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag
14. Jahresüberschuss

nachrichtlich
- Verwendung des Jahresergebnisses
- Entnahme Gewinnrücklagen
- Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen
- Vorabgewinnausschüttung (zahlungswirksam im Geschäftsjahr)
- Gewinnausschüttung (zahlungswirksam im Folgejahr)
- Gewinnausschüttung (Aufrechnung mit Forderungen aus Entschuldung)

	2013		2012	
	EUR	EUR	EUR	EUR
		37.637.338,08		37.125.636,61
		2.819.689,08		5.616.234,76
		225.276,00		248.046,00
		4.924.283,07		3.854.489,47
	-4.240.083,21		-3.902.146,04	
	-17.485.373,56	-21.725.456,77	-19.210.529,04	-23.112.675,08
	-5.628.552,54		-5.819.143,24	
	-1.474.180,97	-7.102.733,51	-1.396.588,23	-7.215.731,47
		-11.352.780,25		-10.267.525,72
		-5.102.826,71		-3.728.014,33
		950.483,02		658.995,40
		2.207.585,06		2.486.506,91
		-1.720.164,78		-2.249.575,70
		1.760.692,29		3.416.386,85
		-150.413,93		0,00
		1.610.278,36		3.416.386,85
		-1.156.941,07		-611.971,05
		1.482.453,39		563.931,96
		0,00		0,00
		352.766,04		1.292.425,94
		932.000,00		2.172.000,00
		1.610.278,36		3.416.386,85

Kommunale Immobilien Jena
Erfolgsplan 2015-2016

lfd. Nr.	Bezeichnung		Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1.	Umsatzerlöse	T€	37.637	37.250	37.840	37.500
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	T€	2.820	500	1.020	2.270
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	T€	225	250	200	200
4.	sonstige betriebliche Erträge	T€	4.924	3.580	3.270	3.170
SUMME ERTRÄGE		**T€**	**45.607**	**41.580**	**42.330**	**43.140**
5.	Materialaufwand	T€	21.725	17.730	21.841	20.630
5.1.	*Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren*	*T€*	*4.240*	*4.170*	*4.600*	*4.670*
5.2.	*Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*T€*	*17.485*	*13.560*	*17.241*	*15.960*
6.	Personalaufwand	T€	7.103	8.026	7.680	7.800
6.1.	*Löhne und Gehälter*	*T€*	*6.170*	*6.462*	*6.420*	*6.280*
6.2.	*soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung*	*T€*	*933*	*1.564*	*1.260*	*1.520*
7.	Abschreibungen	T€	11.353	11.110	10.590	11.590
7.1.	*auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen*	*T€*	*11.353*	*11.110*	*10.590*	*11.590*
7.2.	*auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens*	*T€*				
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	T€	5.103	3.688	1.868	2.368
SUMME AUFWENDUNGEN		**T€**	**45.284**	**40.554**	**41.979**	**42.388**
9.	Erträge aus Beteiligungen	T€	950	700	975	900
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihen des Finanzanlagevermögens	T€				
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	T€	2.208	1.300	1.240	1.000
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	T€				
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	T€	1.720	1.270	1.120	1.150
14.	**ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**	**T€**	**1.761**	**1.756**	**1.446**	**1.502**
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften	T€				
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	T€				
17.	außerordentliche Erträge	T€				
18.	außerordentliche Aufwendungen	T€				
19.	außerordentliches Ergebnis	T€				
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	T€	150	0	154	142
21.	sonstige Steuern	T€				
22.	**JAHRESGEWINN / JAHRESVERLUST**	**T€**	**1.610**	**1.756**	**1.292**	**1.360**

Nachrichtlich

lfd. Nr.	Bezeichnung		Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1.	**Verwendung des Jahresgewinns**	**T€**	**1.610**	**1.756**	**1.292**	**1.360**
	a) zur Tilgung des Verlustvortrages	T€				
	b) zur Finanzierung der Investitionen	T€	1.482	824	360	428
	c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	T€	353			
	d) Zuführung zu (+) / Auflösung von (-) Rücklagen	T€	-1.157			
	e) Aufrechnung Forderung Entschuldungskonzept		932	932	932	932
2.	**Behandlung des Jahresverlustes**	**T€**				
	a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	T€				
	b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	T€				
	c) auf neue Rechnung vorzutragen	T€				

Kommunale Immobilien Jena
Erfolgsplan 2015-2016 **nach Betriebszweigen**

Angaben in €	Betriebszweig Immobilien				Betriebszweig EDV/TK			
	Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Umsatzerlöse	**34.862.872**	**34.532.000**	**34.890.000**	**34.495.000**	**3.344.258**	**3.290.000**	**3.530.000**	**3.590.000**
Erträge aus Mieten - Stadt	16.702.594	16.300.000	17.000.000	17.900.000				
Erträge aus Mieten und Pachten - Dritte	2.192.788	2.200.000	2.200.000	2.200.000				
Erträge aus Gärten/Garagen/Parkplätzen/Werbefl.	1.263.267	1.200.000	1.300.000	1.300.000				
Erträge Erbbauzins	384.617	370.000	400.000	400.000				
Erträge aus Umlagen	90.949	50.000	70.000	70.000				
Sonst. Umsätze aus Haus- und Grundstücksbewirtsch.	68.932	70.000	70.000	70.000				
Umsatzerlöse aus Abrechnung Betriebskosten	9.974.674	10.000.000	10.500.000	10.700.000				
Umsatzerlöse aus Grundstücksverkäufen	3.762.057	4.000.000	3.000.000	1.500.000				
Erträge DV / TK					3.060.198	3.000.000	3.240.000	3.300.000
Nutzungsentgelt Sportstätten								
Andere Umsatzerlöse	137.263	60.000	60.000	60.000				
* Umsatzerlöse innerbetrieblich	285.732	282.000	290.000	295.000	284.060	290.000	290.000	290.000
Bestandsveränderungen	**2.819.689**	**500.000**	**1.020.000**	**2.270.000**				
Bestandsverminderung Betriebskosten	-9.958.000	-10.000.000	-10.500.000	-10.700.000				
Bestandserhöhung Betriebskosten	10.426.000	10.200.000	10.700.000	10.800.000				
Bestandsverminderung Grundstücke Umlaufvermögen	-1.623.766	-1.000.000	-1.500.000	-1.000.000				
Bestandserhöhung Grundstücke Umlaufvermögen	3.975.455	1.300.000	2.320.000	3.170.000				
Aktivierte Eigenleistungen	**225.276**	**250.000**	**200.000**	**200.000**				
Aktivierte Eigenleistungen	225.276	250.000	200.000	200.000				
Sonstige betriebliche Erträge	**5.057.278**	**3.706.000**	**3.408.000**	**3.313.000**	**5.011**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
Erfolgswirksam vereinnahmte Fördermittel	1.176.955							
Auflösung Sonderposten Fördermittel	3.141.983	3.398.000	2.998.000	2.898.000	2.167	2.000	2.000	2.000
Sportzuschuss (Mieten/BK und inhaltlich)								
abzgl. Anteil Mieten/BK am Sportzuschuss								
Erstattungen, Versicherungen, Schadensersatz	201.239	60.000	150.000	150.000	290			
* Erträge aus innerbetr. Verrechnung Verwaltung	138.006	128.000	140.000	145.000				
Erträge aus Abgang von Anlage- und Umlaufvermögen	1.578				2.450			
Zuschreibungen								
Andere sonstige betriebliche Erträge	397.517	120.000	120.000	120.000	104			
Aufwendungen für Lieferungen und Leistungen	**-20.856.613**	**-16.900.000**	**-20.921.000**	**-19.710.000**	**-868.844**	**-830.000**	**-920.000**	**-920.000**
Fremdmieten und -pachten, Erbbauzins	-1.615.326	-1.600.000	-1.900.000	-2.000.000				
Betriebskosten / bez. Leistungen	-4.791.542	-4.500.000	-5.000.000	-5.200.000				
Betriebskosten / RHB	-4.199.759	-4.100.000	-4.500.000	-4.600.000				
Instandhaltungskosten (Bauunterhalt)	-2.466.220	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000				
Instandhaltungsanteil Maßnahmen Investplan	-3.514.046	-2.550.000	-4.381.000	-1.950.000				
Erschließungsaufwand Grundstücke UV	-3.975.455	-1.300.000	-2.320.000	-3.170.000				
Versicherungsschäden	-17.248	-30.000	-30.000	-30.000				
Ausstattung / Reparatur, Umzugskosten / bez. Leistungen	-29.328	-40.000	-40.000	-40.000				
Ausstattung / RHB	-28.893	-40.000	-30.000	-30.000	-44			
Sonstige Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-165.540	-140.000	-140.000	-140.000				
Aufwand unbebaute Grundstücke	-53.255	-100.000	-80.000	-80.000				
Sachaufwand EDV+TK / RHB				30.000	-11.387	-30.000	-70.000	-70.000
Sachaufwand EDV+TK / bez. Leistungen					-857.413	-800.000	-850.000	-850.000
Personalaufwand	**-5.949.657**	**-6.726.000**	**-6.350.000**	**-6.420.000**	**-1.153.077**	**-1.300.000**	**-1.330.000**	**-1.380.000**
Löhne und Gehälter	-5.255.762	-5.452.000	-5.390.000	-5.220.000	-914.047	-1.010.000	-1.030.000	-1.060.000
Sozialabgaben, Altersversorgung	-1.235.151	-1.324.000	-1.310.000	-1.250.000	-239.030	-290.000	-300.000	-320.000
Aufwand (-) bzw. Ertrag (+) Altersteilzeit / Soz_AV	585.947	100.000	400.000	100.000				
sonst. Personalaufwand	-44.691	-50.000	-50.000	-50.000				
Abschreibungen	**-10.532.999**	**-10.390.000**	**-9.770.000**	**-10.770.000**	**-819.781**	**-720.000**	**-820.000**	**-820.000**
Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände	0				-374.355	-360.000	-390.000	-390.000
Abschreibungen auf Sachanlagen	-10.532.999	-10.390.000	-9.770.000	-10.770.000	-445.426	-360.000	-430.000	-430.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**-5.367.491**	**-3.960.000**	**-2.140.000**	**-2.640.000**	**-443.134**	**-428.000**	**-448.000**	**-458.000**
Sächliche Verwaltungskosten (ohne Erstattungen Stadt)	-56.179	-73.000	-73.000	-73.000	-531			
Kostenerstattung Dienstleistungen Stadt	-109.048	-132.000	-132.000	-132.000	-4.948	-8.000	-8.000	-8.000
Geräte, Ausrüstungen, Fahrzeuge, Dienstkleidung	-66.590	-60.000	-60.000	-60.000				
Anwalts-, Gerichts-, Sachverst.-, Prüfungskosten	-248.475	-150.000	-150.000	-150.000				
Ausschreibungen, Anzeigen, Öffentlichkeitsarbeit	-127.258	-120.000	-120.000	-120.000				
Dienstreisen, Aus- und Weiterbildung	-57.825	-110.000	-110.000	-110.000	-13.916	-10.000	-10.000	-10.000
Grundstücksverkehr, sonstige Grundstückskosten	-34.335	-100.000	-120.000	-120.000				
Bewirtung, Spenden, etc.	-3.173	-5.000	-5.000	-5.000				
Abgang von Anlage-und Umlaufvermögen	-3.076.324	-2.000.000	-1.000.000	-1.500.000	-1			
Erlösabführung bei Grundstücksverkäufen	-1.156.941	-840.000						
Aufwand frühere Jahre	-126.599	-50.000	-50.000	-50.000				
Wertberichtigung Forderungen	-11.188							
Zuschüsse an Sportvereine (direkte+indirekte)								
Sonstige	-9.495	-30.000	-30.000	-30.000				
* Aufwand aus innerbetriebl. Verrechnung	-284.060	-290.000	-290.000	-290.000	-423.738	-410.000	-430.000	-440.000
Erträge aus Beteiligungen	**950.483**	**700.000**	**975.000**	**900.000**				
Gewinnausschüttung jenawohnen	950.483	700.000	975.000	900.000				
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens								
auf Forderungen aus Verkauf jenawohnen								
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**2.207.585**	**1.300.000**	**1.240.000**	**1.000.000**				
auf Bankguthaben	236.590	50.000	40.000					
auf Forderung Entschuldungskonzept	1.970.995	1.250.000	1.200.000	1.000.000				
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-1.720.165**	**-1.270.000**	**-1.120.000**	**-1.150.000**				
Kreditzinsen immobilienbezogene Kredite	-372.380	-230.000	-300.000	-400.000				
Kreditzinsen Entschuldungskonzept	-1.347.785	-1.040.000	-820.000	-750.000				
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**1.696.260**	**1.742.000**	**1.432.000**	**1.488.000**	**64.433**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
Außerordentliches Ergebnis								
Steuern vom Eink. und Ertrag, sonst. Steuern	**-150.414**		**-154.000**	**-142.000**				
Jahresüberschuss	**1.545.846**	**1.742.000**	**1.278.000**	**1.346.000**	**64.433**	**14.000**	**14.000**	**14.000**

Kommunale Immobilien Jena
Vermögensplan 2015

Einnahmen				
			2015	
lfd.Nr.	Bezeichnung		Betrag	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital	T€		
2.	Zuführungen zu Rücklagen	T€		
3.	Jahresgewinn	T€	1.292	
4.	Abschreibungen	T€	10.590	
5.	Anlageabgänge	T€	2.500	
6.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	T€		
7.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	T€		
8.	Empfangene Ertragszuschüsse	T€		
9.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	T€		
10.	Kredite	T€	12.797	
	• von der Trägerkörperschaft	T€	*5.000*	
	• *von Dritten*	*T€*	*7.797*	davon 5.431 T€ gewerbl. Darlehensaufnahme; 627 T€ Umschuldungen Entschuldungskonzept; 1.739 T€ Zwischenfinanzierung Entschuldungskonzept
11.	Investitionszuschüsse	T€	4.896	siehe Investitionsplan
12.	Verringerung Forderungen	T€	3.909	Verringerung Forderungen Entschuldungskonzept
13.	Abbau des Finanzmittelbestandes	T€		
14.	**Einnahmen insgesamt**	T€	**35.984**	

Ausgaben							
			2015				
			Planansatz		**Investitionen (nachrichtlich)**		**Erläuterungen**
lfd. Nr.	Bezeichnung		Finanzbedarf Wirtschaftsjahr	Verpfl.-Ermächtig. Wirtschaftsjahr	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt	
1.	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	T€	27.737	23.420	87.027	33.552	siehe Investitionsplan
2.	Rückzahlung von Stammkapital	T€					
3.	Gewinnausschüttung / Entnahme aus Rücklagen	T€	932				Minimum aus Ergebnis 2014
4.	Jahresverlust	T€					
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	T€	400				
6.	Auflösung Sonderposten	T€	3.000				
7.	Auflösung passiver Ertragszuschüsse	T€					
8.	Darlehensgewährung	T€					
9.	Tilgung von Krediten	T€	8.376				siehe Übersicht "Schuldenstand"
	• an die Trägerkörperschaft	T€	250				
	• an Dritte	T€	8.126				
10.	Veränderung Finanzanlagen	T€	-9.000				
11	Zunahme des Finanzmittelbestandes	T€	4.539				
12	**Ausgaben insgesamt**	T€	**35.984**	**23.420**	**87.027**	**33.552**	

Kommunale Immobilien Jena
Vermögensplan 2016

Einnahmen				
			2016	
lfd.Nr.	Bezeichnung		Betrag	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital	T€		
2.	Zuführungen zu Rücklagen	T€		
3.	Jahresgewinn	T€	1.360	
4.	Abschreibungen	T€	11.590	
5.	Anlageabgänge	T€	2.300	
6.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	T€		
7.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	T€		
8.	Empfangene Ertragszuschüsse	T€		
9.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	T€		
10.	Kredite	T€	14.418	
	• von der Trägerkörperschaft	T€	*5.000*	
	• von Dritten	*T€*	*9.418*	davon 5.006 T€ gewerbl. Darlehensaufnahme; 3.353 T€ Umschuldungen Entschuldungskonzept; 1.059 T€ Zwischenfinanzierung Entschuldungskonzept
11.	Investitionszuschüsse	T€	8.305	siehe Investitionsplan
	Verringerung Forderungen	T€	4.064	Verringerung Forderungen Entschuldungskonzept
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes	T€		
13.	**Einnahmen insgesamt**	T€	**42.037**	

Ausgaben							
			2016				
			Planansatz		**Investitionen (nachrichtlich)**		**Erläuterungen**
lfd. Nr.	Bezeichnung		Finanzbedarf Wirtschaftsjahr	Verpfl.-Ermächtig. Wirtschaftsjahr	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt	
1.	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	T€	25.035	23.300	87.027	33.552	siehe Investitionsplan
2.	Rückzahlung von Stammkapital	T€					
3.	Gewinnausschüttung / Entnahme aus Rücklagen	T€	932				Minimum aus Ergebnis 2015
4.	Jahresverlust	T€					
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	T€	100				
6.	Auflösung Sonderposten	T€	2.900				
7.	Auflösung passiver Ertragszuschüsse	T€					
8.	Darlehensgewährung	T€					
9.	Tilgung von Krediten	T€	11.070				siehe Übersicht "Schuldenstand"
	• an die Trägerkörperschaft	T€	500				
	• an Dritte	T€	10.570				
10.	Veränderung Finanzanlagen	T€					
11	Zunahme des Finanzmittelbestandes	T€	2.000				
12	**Ausgaben insgesamt**	T€	**42.037**	**23.300**	**87.027**	**33.552**	

Austauschblatt
Kommunale Immobilien Jena
Finanzplan 2015-2019

	Einnahmen / Ausgaben		Plan				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Zuführung zum Stammkapital	T€					
2.	Zuführung zu Rücklagen	T€					
3.	Jahresgewinn	T€	1.292	1.360	-150	-370	80
4.	Abschreibungen	T€	10.590	11.590	12.640	13.290	13.750
5.	Anlageabgänge	T€	2.500	2.300	1.000	4.500	3.500
6.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	T€					
7.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	T€					
8.	Empfangene Ertragszuschüsse	T€					
9.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	T€					
10.	Kredite	T€	12.797	14.418	16.262	5.013	1.206
	• *von der Trägerkörperschaft*	*T€*	5.000	5.000	5.000		
	• *von Dritten*	*T€*	7.797	9.418	11.262	5.013	1.206
11.	Investitionszuschüsse	T€	4.896	8.305	11.700	12.350	1.300
12.	Verringerung Forderungen	T€	3.909	4.064	4.231	4.402	4.580
13.	Abbau des Finanzmittelbestandes	T€			1.983	3.491	7.501
14.	Deckungslücke	T€					
	Einnahmen insgesamt	**T€**	**35.984**	**42.037**	**47.666**	**42.676**	**31.916**
1.	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	T€	27.737	25.035	30.015	24.055	12.405
2.	Rückzahlung von Stammkapital	T€					
3.	Ausschüttung / Entnahme Rücklagen	T€	932	932	932	932	932
4.	Jahresverlust	T€					
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	T€	400	100			
6.	Auflösung Sonderposten	T€	3.000	2.900	2.800	2.700	2.600
7.	Auflösung passiver Ertragszuschüsse	T€					
8.	Darlehensgewährung	T€					
9.	Tilgung von Krediten	T€	8.376	11.070	11.919	10.989	7.979
	• *an die Trägerkörperschaft*	*T€*	250	500	750	1.000	1.000
	• *an Dritte*	*T€*	8.126	10.570	11.169	9.989	6.979
10.	Finanzanlagen (negativ: Auflösung)	T€	-9.000				
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes	T€	4.539	2.000			
	Ausgaben insgesamt	**T€**	**35.984**	**42.037**	**45.666**	**38.676**	**23.916**

Kommunale Immobilien Jena
Verpflichtungsermächt. ab 2016

lfd. Nr.	Maßnahme Nr. / Bezeichnung				Fälligkeiten der Verpflichtungsermächtigung				
					im Haushaltsjahr				
				Gesamtbetrag	2016	2017	2018	2019	2020 ff.
1	2.1.4.	Montessori-Schule: Erweiterg. Schulgebäude + Neubau 2-Feld-Halle	T€	**1.500**	1.500	-	-	-	-
2	2.1.5.	GemS Ost: Neubau 4-zügig (Clustersystem) + Neubau 2-Feld-Halle	T€	**19.300**	10.800	6.500	2.000	-	-
3	2.1.14.	Ernst-Abbe-Sportfeld: Umbau / Sanierung	T€	**8.400**	200	6.000	2.200	-	-
4	2.1.15.	Sportanlage „Am Jenzig“: Neubau Funktionsgebäude	T€	**300**	50	250	-	-	-
5	2.1.17.	Histor.Rathaus, Erneuerung Blitzschutz	T€	**120**	120	-	-	-	-
6	2.1.18.	Sanierung Kita Anne Frank	T€	**2.300**	1.800	500	-	-	-
7	2.1.24.	Kita Dornröschen, Brandschutz, Sanierung Haustechnik	T€	**700**	-	700	-	-	-
8	2.1.31.	Erweiterung FW Göschwitz Wache Süd	T€	**700**	200	500	-	-	-
9	2.1.32.	Neubau Katastrophenschutzlager FW Göschwitz	T€	**1.300**	200	1.100	-	-	-
10	2.1.34.	Anger 34, Umbau zur GU	T€	**1.300**	1.300	-	-	-	-
11	2.3.3.	Erschließung Wohngebiet Am Oelste	T€	**3.900**	400	3.500	-	-	-
12	2.3.4.	Erschließung Hausberg	T€	**700**	-	700	-	-	-
13	2.3.5.	Th.-Renner-Str / ehem. HKW, Abriss und Erschließung	T€	**900**	900	-	-	-	-
14	2.3.6.	Saalbahnhofstr. 15a / Feuerwache, Gutachten, Abriss	T€	**200**	200	-	-	-	-
15	2.3.8.	Kleingartenanlage Drackendorf/Lobeda, Ankauf und Erschließung	T€	**1.200**	200	1.000	-	-	-
16	2.3.9.	Erschließung Wohngebiete		**100**	50	50	-	-	-
17	2.3.10.	Umsetzung Gewerbeflächenstudie	T€	**8.000**	5.500	2.500	-	-	-
Gesamtbetrag			**T€**	**50.920**	**23.420**	**23.300**	**4.200**	**-**	**-**

Austauschblatt
Kommunale Immobilien Jena
Investitionsplan 2015-2016

lfd. Nr.	Bezeichnung	Einsatzbereich		Finanzbedarf 2015	Finanzbedarf 2016	Erläuterung
1.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**		**T€**	**700**	**700**	
	Investitionen EDV / TK Software	EDV/TK	T€	700	700	
2.	**Sachanlagen**					
2.1.	**Grundstücke mit Bauten**			**23.572**	**17.370**	Schulinvestitionspauschale: je 600 T€ in 2015 und 2016
2.1.1.	Südschule: Sanierung Bolzplatz	Schule	T€	130	0	
2.1.2.	Emil-Wölk-Str. 11, Brandschutz/ Sanitär	Schule	T€	410	0	
2.1.3.	Angergymnasium:- Heizkessel / Anpassung BHKW	Schule	T€	130	0	
2.1.4.	Montessori-Schule: Erweiterg. Schulgebäude + Neubau 2-Feld-Halle	Schule	T€	4.185	1.500	
2.1.5.	GemS Ost: Neubau 4-zügig (Clustersystem) + Neubau 2-Feld-Halle	Schule	T€	4.400	10.800	Fömi: 4.000 T€ in 2016
2.1.6.	Saaletalschule: Einbau Lüftung	Schule	T€	900	0	
2.1.7.	GemS Ost: Gründung am Ausweichstandort Erlanger Allee	Schule	T€	65	0	
2.1.8.	Ernst-Abbe-Gym.: Sanierung Schulgebäude + Turnhalle/ Neubau Aula	Schule	T€	2.800	0	
2.1.9.	Sportforum Sporthalle: Brandschutz, RWA, Elt	Sport	T€	250	0	Fömi: 170 T€ in 2015
2.1.10.	Sporthallen Lobeda West: Dach, Brandschutz, RWA, Elt	Sport	T€	400	0	
2.1.11.	Sportanlage Isserstedt: Umbau/Sanierung Funktionsgebäude, 1.BA K	Sport	T€	150	0	
2.1.12.	Ernst-Abbe-Sportfeld: Neubau Flutlichtanlage	Sport	T€	100	0	
2.1.13.	Ernst-Abbe-Sportfeld: Elt Platzwartgeb./ Reparatur Außenbeleuchtung	Sport	T€	80	0	
2.1.14.	**Ernst-Abbe-Sportfeld: Umbau inkl. Leichtatlethik / Sanierung**	Sport	T€	0	1.200	
2.1.15.	Sportanlage „Am Jenzig“: Neubau Funktionsgebäude	Sport	T€	0	150	
2.1.16.	Anger 26, Verbesserung Raumluft	Verwaltungsgebäude	T€	50	50	
2.1.17.	Histor.Rathaus, Erneuerung Blitzschutz	Verwaltungsgebäude	T€	0	120	
2.1.18.	Sanierung Kita Anne Frank	Kindertagesstätte	T€	350	1.800	
2.1.19.	Kita Fröbelhaus, Sanierung Freiflächen	Kindertagesstätte	T€	50	0	
2.1.20.	Brandschutz / Fenster Kita Sellierstraße	Kindertagesstätte	T€	200	0	
2.1.21.	Brandschutz Kita Steiger	Kindertagesstätte	T€	210	0	
2.1.22.	Sanierung Kita Bertolla	Kindertagesstätte	T€	1.200	0	
2.1.23.	Keßlerstraße 2, Erneuerung Dachdeckung, Blitzschutz	Kindertagesstätte	T€	70	0	
2.1.24.	Kita Dornröschen, Brandschutz, Sanierung Haustechnik	Kindertagesstätte	T€	250	0	
2.1.25.	Fregestr.3, Sanierung Freifläche Kleinkindbereich	Kindertagesstätte	T€	0	50	
2.1.26.	Brandschutz Schillerhof, Umbau Lüftung Saal und Küche	Kulturgebäude	T€	120	0	
2.1.27.	Brandschutz Soziokulturelles Zentrum Kassablanca, Fluchttreppe Turm	Kulturgebäude	T€	120	0	
2.1.28.	Volkshaus, Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung	Kulturgebäude	T€	300	0	
2.1.29.	Neubau Gefahrenabwehrzentrum Am Anger 28b	Feuerwehr	T€	5.012	0	Fömi: 1.937 T€ in 2015
2.1.30.	Neubau FFW Leutra	Feuerwehr	T€	300	0	
2.1.31.	Erweiterung FW Göschwitz Wache Süd	Feuerwehr	T€	0	200	
2.1.32.	Neubau Katastrophenschutzlager FW Göschwitz	Feuerwehr	T€	0	200	
2.1.33.	Wohncontainer Th.-Renner-Str.7a, Sanierung Medien	Soziales	T€	150	0	
2.1.34.	Anger 34, Umbau zur GU	Soziales	T€	400	1.300	Fömi: 450 T€ in 2016
2.1.35.	Philosophenweg 24, Medientrennung zu Philosophenweg 26	Soziales	T€	60	0	Fömi: 60 T€ in 2015
2.1.36.	Philosophenweg 26, Umbau zur GU	Soziales	T€	150	0	Fömi: 150 T€ in 2015
2.1.37.	Brandschutz / Trinkwassernetz Dornburger Str. 161	Drittvermietung	T€	580	0	
2.3.	**Grundstücke ohne Bauten**		T€	**7.046**	**8.165**	
2.3.1.	Erwerb Engelplatz	Projektentwicklung	T€	1.000	0	Fömi: 670 T€ in 2015
2.3.2.	Berufsschule Burgau / Damaschkeweg, Abriss	Projektentwicklung	T€	400	0	
2.3.3.	Erschließung Wohngebiet Am Oelste	Projektentwicklung	T€	700	400	
2.3.4.	Erschließung Hausberg	Projektentwicklung	T€	0	800	
2.3.5.	Th.-Renner-Str / ehem. HKW, Abriss und Erschließung	Projektentwicklung	T€	250	900	
2.3.6.	Saalbahnhofstr. 15a / Feuerwache, Gutachten, Abriss	Projektentwicklung	T€	200	200	
2.3.7.	Spitzweidenweg (Bahnflächen)	Projektentwicklung	T€	300	100	
2.3.8.	Kleingartenanlage Drackendorf/Lobeda, Ankauf und Erschließung	Projektentwicklung	T€	300	200	
2.3.9.	Erschließung Wohngebiete	Projektentwicklung	T€	70	50	
2.3.10.	Umsetzung Gewerbeflächenstudie	Projektentwicklung	T€	3.700	5.500	Fömi: 1.450 T€ in 2015, 3.300 T€ in 2016
2.3.11.	Div. grundstücksbezogene Ausgaben (u.a. Ankauf, Abriss)	Projektentwicklung	T€	126	15	Fömi: 50 T€ in 2015
2.7.	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**		T€	**800**	**750**	
2.7.1.	Möbel Verwaltung	Verwaltung	T€	200	150	
2.7.2.	Investitionen EDV / TK Software	EDV/TK	T€	500	500	
2.7.3.	Kleininvestitionen	Alle Bereiche	T€	100	100	
	Summe Investitionen		**T€**	**32.118**	**26.985**	
	./. Instandhaltungsanteil o.g. Investitionen		T€	-4.381	-1.950	
	Summe für Vermögensplan		**T€**	**27.737**	**25.035**	

Kommunale Immobilien Jena

Stellenplan 2015 und 2016

Teil A: Beamte

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

II.2. Eigenbetrieb Kommunale Immobilien Jena

	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	Beamte zusammen 2016	Beamte zusammen 2015	Zahl der Stellen nach dem Stpl. 2014	Zahl der am 30.6.2014 tats.bes.Stellen	Erläuterungen
Stellenplan 2016			1,00	2,00									3,00				
Stellenplan 2015			1,00	2,00										3,00			
Stellenplan 2014			1,00	2,00											3,00		
Zahl der am 30.6.2014 besetzten Stellen			1,00	2,00												3,00	

Kommunale Immobilien Jena

Stellenplan 2015 und 2016

Teil B: Beschäftigte

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

II.2. Eigenbetrieb Kommunale Immobilien Jena

Entgeltgruppe (EG)	15 Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	EV	Beschäftigte zusammen 2016	Beschäftigte zusammen 2015	Zahl der Stellen nach dem Stpl. 2014	Zahl der am 30.6.2014 tats.bes.Stellen	Erläuterungen
Stellenplan 2016		1,00	3,00	3,50	2,00	20,78	15,00	18,95	8,00	-	19,00	31,10	13,33	9,38	-	1,25	1,00	147,29				
Stellenplan 2015		1,00	3,00	3,50	2,00	20,78	15,00	18,95	8,00	-	19,00	31,10	13,33	9,38	-	1,25	1,00		147,29			
Stellenplan 2014		1,00	3,00	3,50	3,00	16,50	17,50	19,25	10,00	-	18,50	28,65	14,83	13,00	0,38	2,40	1,00			152,51		
Zahl der am 30.6.2014 besetzten Stellen		1,00	3,00	3,13	3,00	17,50	15,50	20,25	7,00	-	20,00	32,65	14,83	10,00	0,38	1,40	1,00				149,64	

Kommunale Immobilien Jena

Altersteilzeit 2015 ff

1. Teil A Anlage :
Beamte mit ATZ-Ersatzplanstellen Stellenplan 2015 ff

Ersatzplanstelle (VbE) ab Beginn der Freistellung		kw-Vermerk zum Ende der ATZ
--	--	--

2. Teil B Anlage :
Beschäftigte mit ATZ-Ersatzplanstellen Stellenplan 2015 ff

Ersatzplanstelle (VbE) ab Beginn der Freistellung		kw-Vermerk zum Ende der ATZ
0,50 (Lg.5a) E 5	ab 16.03.2013	03/16
0,50 (IVa,1b)E 11	ab 01.01.2012	05/15
0,50 (Vb) E 9	ab 01.05.2013	09/16
0,50 (Vb) E 9	ab 01.12.2013	11/15
0,50 (Lg6a) E 6	ab 01.12.2012	12/15
0,50 (Lg6a) E 6	ab 01.12.2012	11/15
0,50 (VIb) E 6	ab 01.12.2012	11/15
0,50 (IVa,1b)E 11	ab 01.12.2012	11/15
0,50 (IVa,1b)E 11	ab 01.12.2012	11/15
0,50 (Lg.4a)E 4	ab 16.12.2012	12/15
0,50 (Lg6a) E 6	ab 16.03.2013	06/16
0,50 (Lg.4a)E 4	ab 16.12.2012	12/15
0,50 (II, 1a)E 13	ab 01.12.2012	07/17

Kommunale Immobilien Jena

Stellenplan 2015 und 2016

Teil C: Zusammenstellung

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

II.2. Eigenbetrieb Kommunale Immobilien Jena

	Zahl der Stellen 2015 und 2016			Zahl der Stellen 2014			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014			Erläuterungen
Bereiche	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
Immobilien	1,00	127,29	128,29	1,00	133,51	134,51	1,00	130,64	131,64	
EDV	2,00	19,00	21,00	2,00	18,00	20,00	2,00	18,00	20,00	
Sport (inhaltlich)		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
Summe	**3,00**	**147,29**	**150,29**	**3,00**	**152,51**	**155,51**	**3,00**	**149,64**	**152,64**	

Kommunale Immobilien Jena

Stellenplan 2015

Ausbildungsstand

lfd. Nr.	Bezeichnung/Bereiche	Stellenplan 2015	Stellenplan 2014	Ist 30.06.14	Ausbildungsstand 2015			
					1. AJ	2. AJ	3. AJ	4. AJ
1.	Bauzeichner/Architektur	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00		
2.	Techn. Systemplaner		1,00					
3.	Fachinformatiker	3,00	3,00	3,00	1,00	1,00	1,00	
4.	Bachelor (BA) Immobilienwirtschaft							
5.	Bachelor (BA) praktische Informatik, Bachelor (BA) Wirtschaftsinformatik	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
6.	Bürokauffrau, Kauffrau für Bürokommunikation, Kaufmann für	3,00	2,00	2,00	1,00	2,00		
7.	Immobilienkaufmann	2,00	2,00	2,00		1,00	1,00	
Summe		**12,00**	**11,00**	**9,00**	**4,00**	**6,00**	**2,00**	**0,00**

Stellenplan 2016

Ausbildungsstand

lfd. Nr.	Bezeichnung/Bereiche	Stellenplan 2016	Stellenplan 2015	Ist 30.06.15	Ausbildungsstand 2016			
					1. AJ	2. AJ	3. AJ	4. AJ
1.	Bauzeichner/Architektur	3,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	
2.	Techn. Systemplaner							
3.	Fachinformatiker	3,00	3,00	3,00	1,00	1,00	1,00	
4.	Bachelor (BA) Immobilienwirtschaft							
5.	Bachelor (BA) praktische Informatik, Bachelor (BA) Wirtschaftsinformatik	2,00	2,00	2,00		1,00	1,00	
6.	Bürokauffrau, Kauffrau für Bürokommunikation, Kaufmann für	3,00	3,00	3,00		1,00	2,00	
7.	Immobilienkaufmann	2,00	2,00	2,00	1,00		1,00	
Summe		**13,00**	**12,00**	**12,00**	**3,00**	**4,00**	**6,00**	**0,00**

Eigenbetrieb Kultur und Marketing Jena (KMJ)

Zustimmung Stadtrat:	*am: 10.07.2013*
Jahresabschluss 2012	*Beschluss-Nr.: 13/2183-BV*
Zustimmung Stadtrat:	*am: 17.12.2014*
Jahresabschluss 2013	*Beschluss-Nr.: 14/0198-BV*
Wirtschaftsplan 2015	*am: 17.12.2014*
	Beschluss-Nr.: 14/0215-BV

Eigenbetrieb Kultur und Marketing Jena,

Jena

Bilanz zum 31. Dezember 2012

AKTIVA

	31.12.2012 EUR	EUR	Vorjahr TEUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	99.208,00		70,8
2. geleistete Anzahlungen	2.048,00		0,0
		101.256,00	70,8
II. Sachanlagen			
1. Bauten auf fremden Grundstücken	60,00		0,1
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	27.078,00		31,4
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.205.743,44		4.337,2
4. geleistete Anzahlung und Anlagen im Bau	683,11		0,0
		4.233.564,55	4.368,7
		4.334.820,55	4.439,5
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
-. Waren		30.011,28	29,0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	209.886,63		257,8
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vj.: € 0,00)			
2. Forderungen gegen die Stadt Jena / andere Eigenbetriebe	1.810.021,58		983,6
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vj.: € 0,00)			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	22.534,11		48,6
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vj.: € 0,00)			
		2.042.442,32	1.290,0
C. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		990.732,05	841,6
		3.063.185,65	2.160,6
D. Rechnungsabgrenzungsposten		33.169,07	59,2
		7.431.175,27	6.659,3

PASSIVA

	31.12.2012 EUR	EUR	Vorjahr TEUR
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		25.000,00	25,0
II. Rücklagen			
-. allgemeine Rücklage		2.677.927,80	2.353,0
III. Jahresüberschuss			
1. Verlustvortrag/Gewinnvortrag	324.965,91		73,9
2. Jahresgewinn	436.315,32		324,9
3. Entnahme/Einstellung Rücklage	324.965,91		73,9
		436.315,32	324,9
		3.139.243,12	2.702,9
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		1.280.342,84	1.286,1
C. Rückstellungen			
-. Sonstige Rückstellungen		1.413.781,81	1.263,9
D. Verbindlichkeiten			
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00		0,3
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 0,00 (Vj.: € 300,00)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	415.017,00		520,2
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 415.017,00 (Vj.: € 520.156,78)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Jena / anderen Eigenbetrieben	573.760,54		95,9
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 573.760,54 (Vj.: € 95.888,38)			
4. Sonstige Verbindlichkeiten	440.870,96		603,0
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 440.870,96 (Vj.: € 603.008,77)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren: € 0,00 (Vj.: 0,00)			
- davon aus Steuern: € 96.968,37 (Vj.: € 4.243,86)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vj.: € 0,00)			
		1.429.648,50	1.219,4
E. Rechnungsabgrenzungsposten		168.159,00	187,0
		7.431.175,27	6.659,3

Kultur und Marketing Jena
Eigenbetrieb
Knebelstraße 10
Jena

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom
1. Januar bis 31. Dezember 2012

	€	2012 €	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse		5.431.593,07		5.394,1
2. Sonstige betriebliche Erträge		15.958.687,51		15.742,6
			21.390.280,58	21.136,7
2. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	489.513,89			469,8
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.934.444,72			2.859,8
		3.423.958,61		3.329,7
3. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	8.436.369,90			8.371,1
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.980.770,59			1.941,1
- davon für Altersversorgung € 298.174,03 (Vj. € 283.618,63)				
		10.417.140,49		10.312,2
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		396.026,15		622,3
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		6.667.460,38		6.538,9
			20.904.585,63	
			485.694,95	333,6
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		10.308,58		15,4
- davon aus verbundenen Unternehmen: € 0,00 (Vj.: € 0,00)				
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		30.902,59		23,5
- davon an verbundenen Unternehmen: € 0,00 (Vj.: € 0,00)				
			./. 20.594,01	./. 8,1
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			465.100,94	325,4
10. Sonstige Steuern		28.785,62		0,5
			28.785,62	
11. Jahresgewinn			**436.315,32**	**325,0**

nachrichtlich:

Behandlung des Jahresgewinns

	€
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	0,00
b) aus dem Haushalt der Gemeinde Jena auszugleichen	0,00
c) auf neue Rechnung vorzutragen	436.315,32

Eigenbetrieb Kultur und Marketing Jena,

Jena

Bilanz zum 31. Dezember 2013

AKTIVA

	31.12.2013 EUR	31.12.2013 EUR	Vorjahr TEUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	118.020,00		99,2
2. geleistete Anzahlungen	30.370,31		2,0
		148.390,31	101,2
II. Sachanlagen			
1. Bauten auf fremden Grundstücken	60,00		0,1
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	28.751,00		27,1
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.118.992,25		4.205,7
4. geleistete Anzahlung und Anlagen im Bau	3.000,83		0,7
		4.150.804,08	4.233,6
		4.299.194,39	4.334,8
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
-. Waren		31.001,43	30,0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	164.677,04		209,9
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vj.: € 0,00)			
2. Forderungen gegen die Stadt Jena / andere Eigenbetriebe	2.936.152,75		1.810,0
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vj.: € 0,00)			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	469.587,68		22,5
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vj.: € 0,00)			
		3.570.417,47	2.042,4
C. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		982.192,94	990,7
		4.583.611,84	3.063,1
D. Rechnungsabgrenzungsposten		17.327,32	33,2
		8.900.133,55	7.431,1

PASSIVA

	31.12.2013 EUR	31.12.2013 EUR	Vorjahr TEUR
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		25.000,00	25,0
II. Rücklagen			
-. allgemeine Rücklage		2.897.511,35	2.677,9
III. Jahresüberschuss			
1. Verlustvortrag/Gewinnvortrag	436.315,32		325,0
2. Jahresgewinn	1.123.549,89		436,3
3. Entnahme/Einstellung Rücklage	436.315,32		325,0
		1.123.549,89	436,3
		4.046.061,24	3.139,2
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		1.276.532,84	1.280,3
C. Rückstellungen			
-. Sonstige Rückstellungen		1.376.423,16	1.413,8
D. Verbindlichkeiten			
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	14.896,60		0,0
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 14.896,60 (Vj.: € 0,00)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	500.586,32		415,0
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 500.586,32 (Vj.: € 415.017,00)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Jena / anderen Eigenbetrieben	824.022,77		573,7
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 824.022,77 (Vj.: € 573.760,54)			
4. Sonstige Verbindlichkeiten	692.903,12		440,9
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 692.903,12 (Vj.: € 440.870,96)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren: € 0,00 (Vj.: 0,00)			
- davon aus Steuern: € 10.409,11 (Vj.: € 96.968,37)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vj.: € 0,00)			
		2.032.408,81	1.429,6
E. Rechnungsabgrenzungsposten		168.707,50	168,2
		8.900.133,55	7.431,1

Kultur und Marketing Jena
Eigenbetrieb
Knebelstraße 10
Jena

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom
1. Januar bis 31. Dezember 2013

	€	2013 €	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse		5.549.380,91		5.431,6
2. Sonstige betriebliche Erträge		17.988.506,20		15.958,6
			23.537.887,11	21.390,2
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	504.754,74			489,5
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.335.329,90			2.934,4
		3.840.084,64		3.423,9
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	9.056.854,05			8.436,4
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.997.499,89			1.980,7
- davon für Altersversorgung € 306.746,87 (Vj. € 298.174,03)				
		11.054.353,94		10.417,1
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		382.548,24		396,0
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		7.126.017,11		6.667,5
			22.403.003,93	
			1.134.883,18	485,7
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		9.532,73		10,3
- davon aus verbundenen Unternehmen: € 0,00 (Vj.: € 0,00)				
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		19.505,53		30,9
- davon an verbundenen Unternehmen: € 0,00 (Vj.: € 0,00)				
			./. 9.972,80	./. 20,6
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			1.124.910,38	465,1
10. Sonstige Steuern		1.360,49		28,8
			1.360,49	
11. Jahresgewinn			**1.123.549,89**	**436,3**

nachrichtlich:

Behandlung des Jahresgewinns

	€
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	0,00
b) aus dem Haushalt der Gemeinde Jena auszugleichen	0,00
c) auf neue Rechnung vorzutragen	1.123.549,89

Erfolgsplan 2015

	JenaKultur				
lfd. Nr.			**Plan 2015**	**Plan 2014**	**Ist 2013**
1.	Umsatzerlöse	T€	5.354	5.005	5.547
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	T€	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	T€	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	T€	20.054	19.519	20.134
SUMME ERTRÄGE		**T€**	**25.408**	**24.524**	**25.681**
5.	Materialaufwand	T€	4.220	3.720	4.451
5.1.	*Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren*	*T€*	*537*	*467*	*508*
5.2.	*Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*T€*	*3.683*	*3.253*	*3.943*
6.	Personalaufwand	T€	11.909	11.565	11.054
6.1.	*Löhne und Gehälter*	*T€*	*9.749*	*9.478*	*9.056*
6.2.	*soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung*	*T€*	*2.160*	*2.087*	*1.998*
7.	Abschreibungen	T€	402	401	383
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	T€	9.243	8.508	8.659
SUMME AUFWENDUNGEN		**T€**	**25.774**	**24.194**	**24.547**
9.	Erträge aus Beteiligungen	T€	0	0	0
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihen des Finanzanlagevermögens	T€	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	T€	10	9	10
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	T€	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	T€	16	17	19
14.	**ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**	**T€**	**-372**	**322**	**1.125**
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften	T€	0	0	0
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	T€	0	0	0
17.	außerordentliche Erträge	T€	0	0	0
18.	außerordentliche Aufwendungen	T€	0	0	0
19.	außerordentliches Ergebnis	T€	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	T€	0	0	0
21.	sonstige Steuern	T€	1	1	1
22.	**JAHRESGEWINN / JAHRESVERLUST**	**T€**	**-373**	**321**	**1.124**

	Zentralbereich				
lfd. Nr.	**Bezeichnung**		**Plan 2015**	**Plan 2014**	**Ist 2013**
1.	Umsatzerlöse	T€	0	0	0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	T€	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	T€	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	T€	15.704	15.681	15.784
SUMME ERTRÄGE		**T€**	**15.704**	**15.681**	**15.784**
5.	Materialaufwand	T€	0	21	0
5.1.	*Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren*	*T€*	*0*	*0*	*0*
5.2.	*Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*T€*	*0*	*21*	*0*
6.	Personalaufwand	T€	785	871	694
6.1.	*Löhne und Gehälter*	*T€*	*645*	*727*	*556*
6.2.	*soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung*	*T€*	*140*	*144*	*138*
7.	Abschreibungen	T€	28	30	10
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	T€	1.286	1.258	1.157
SUMME AUFWENDUNGEN		**T€**	**2.099**	**2.180**	**1.861**
9.	Erträge aus Beteiligungen	T€	0	0	0
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihen des Finanzanlagevermögens	T€	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	T€	9	5	9
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	T€	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	T€	6	8	6
14.	**ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**	**T€**	**13.608**	**13.498**	**13.926**
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften	T€	0	0	0
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	T€	0	0	0
17.	außerordentliche Erträge	T€	0	0	0
18.	außerordentliche Aufwendungen	T€	0	0	0
19.	außerordentliches Ergebnis	T€	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	T€	0	0	0
21.	sonstige Steuern	T€	0	0	0
22.	**JAHRESGEWINN / JAHRESVERLUST**	**T€**	**13.608**	**13.498**	**13.926**

	Jenaer Philharmonie				
lfd. Nr.	**Bezeichnung**		**Plan 2015**	**Plan 2014**	**Ist 2013**
1.	Umsatzerlöse	T€	820	800	809
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	T€	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	T€	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	T€	1.493	1.452	1.583
SUMME ERTRÄGE		**T€**	**2.313**	**2.252**	**2.392**
5.	Materialaufwand	T€	589	540	777
5.1.	*Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren*	*T€*	*20*	*14*	*12*
5.2.	*Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*T€*	*569*	*526*	*765*
6.	Personalaufwand	T€	4.783	4.795	4.767
6.1.	*Löhne und Gehälter*	*T€*	*3.829*	*3.850*	*3.910*
6.2.	*soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung*	*T€*	*954*	*945*	*857*
7.	Abschreibungen	T€	61	65	61
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	T€	807	767	908
SUMME AUFWENDUNGEN		**T€**	**6.240**	**6.167**	**6.513**
9.	Erträge aus Beteiligungen	T€	0	0	0
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihen des Finanzanlagevermögens	T€	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	T€	1	4	1
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	T€	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	T€	10	5	8
14.	**ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**	**T€**	**-3.936**	**-3.916**	**-4.128**
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften	T€	0	0	0
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	T€	0	0	0
17.	außerordentliche Erträge	T€	0	0	0
18.	außerordentliche Aufwendungen	T€	0	0	0
19.	außerordentliches Ergebnis	T€	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	T€	0	0	0
21.	sonstige Steuern	T€	0	0	0
22.	**JAHRESGEWINN / JAHRESVERLUST**	**T€**	**-3.936**	**-3.916**	**-4.128**

	Ernst-Abbe-Bücherei				
lfd. Nr.	**Bezeichnung**		**Plan 2015**	**Plan 2014**	**Ist 2013**
1.	Umsatzerlöse	T€	111	108	114
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	T€	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	T€	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	T€	180	141	119
SUMME ERTRÄGE		**T€**	**291**	**249**	**233**
5.	Materialaufwand	T€	253	233	224
5.1.	*Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren*	*T€*	*229*	*209*	*204*
5.2.	*Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*T€*	*24*	*24*	*20*
6.	Personalaufwand	T€	1.285	1.192	1.096
6.1.	*Löhne und Gehälter*	*T€*	*1.060*	*978*	*888*
6.2.	*soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung*	*T€*	*225*	*214*	*208*
7.	Abschreibungen	T€	53	37	53
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	T€	363	332	328
SUMME AUFWENDUNGEN		**T€**	**1.954**	**1.794**	**1.701**
9.	Erträge aus Beteiligungen	T€	0	0	0
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihen des Finanzanlagevermögens	T€	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	T€	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	T€	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	T€	0	4	5
14.	**ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**	**T€**	**-1.663**	**-1.549**	**-1.473**
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften	T€	0	0	0
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	T€	0	0	0
17.	außerordentliche Erträge	T€	0	0	0
18.	außerordentliche Aufwendungen	T€	0	0	0
19.	außerordentliches Ergebnis	T€	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	T€	0	0	0
21.	sonstige Steuern	T€	0	0	0
22.	**JAHRESGEWINN / JAHRESVERLUST**	**T€**	**-1.663**	**-1.549**	**-1.473**

	Städtische Museen				
lfd. Nr.	**Bezeichnung**		**Plan 2015**	**Plan 2014**	**Ist 2013**
1.	Umsatzerlöse	T€	207	180	272
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	T€	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	T€	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	T€	224	157	394
SUMME ERTRÄGE		**T€**	**431**	**337**	**666**
5.	Materialaufwand	T€	413	331	687
5.1.	*Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren*	*T€*	*148*	*131*	*167*
5.2.	*Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*T€*	*265*	*200*	*520*
6.	Personalaufwand	T€	816	745	747
6.1.	*Löhne und Gehälter*	*T€*	*689*	*625*	*626*
6.2.	*soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung*	*T€*	*127*	*120*	*121*
7.	Abschreibungen	T€	42	50	42
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	T€	791	741	822
SUMME AUFWENDUNGEN		**T€**	**2.062**	**1.867**	**2.298**
9.	Erträge aus Beteiligungen	T€	0	0	0
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihen des Finanzanlagevermögens	T€	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	T€	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	T€	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	T€	0	0	0
14.	**ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**	**T€**	**-1.631**	**-1.530**	**-1.632**
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften	T€	0	0	0
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	T€	0	0	0
17.	außerordentliche Erträge	T€	0	0	0
18.	außerordentliche Aufwendungen	T€	0	0	0
19.	außerordentliches Ergebnis	T€	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	T€	0	0	0
21.	sonstige Steuern	T€	0	0	0
22.	**JAHRESGEWINN / JAHRESVERLUST**	**T€**	**-1.631**	**-1.530**	**-1.632**

	Musik- und Kunstschule Jena				
lfd. Nr.	**Bezeichnung**		**Plan 2015**	**Plan 2014**	**Ist 2013**
1.	Umsatzerlöse	T€	1.130	1.132	1.106
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	T€	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	T€	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	T€	233	204	182
SUMME ERTRÄGE		**T€**	**1.363**	**1.336**	**1.288**
5.	Materialaufwand	T€	705	667	599
5.1.	*Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren*	*T€*	*20*	*1*	*4*
5.2.	*Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*T€*	*685*	*666*	*595*
6.	Personalaufwand	T€	1.423	1.349	1.251
6.1.	*Löhne und Gehälter*	*T€*	*1.177*	*1.117*	*1.024*
6.2.	*soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung*	*T€*	*246*	*232*	*227*
7.	Abschreibungen	T€	72	47	72
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	T€	406	418	398
SUMME AUFWENDUNGEN		**T€**	**2.606**	**2.481**	**2.320**
9.	Erträge aus Beteiligungen	T€	0	0	0
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihen des Finanzanlagevermögens	T€	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	T€	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	T€	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	T€	0	0	0
14.	**ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**	**T€**	**-1.243**	**-1.145**	**-1.032**
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften	T€	0	0	0
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	T€	0	0	0
17.	außerordentliche Erträge	T€	0	0	0
18.	außerordentliche Aufwendungen	T€	0	0	0
19.	außerordentliches Ergebnis	T€	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	T€	0	0	0
21.	sonstige Steuern	T€	0	0	0
22.	**JAHRESGEWINN / JAHRESVERLUST**	**T€**	**-1.243**	**-1.145**	**-1.032**

	Volkshochschule Jena				
lfd. Nr.	**Bezeichnung**		**Plan 2015**	**Plan 2014**	**Ist 2013**
1.	Umsatzerlöse	T€	412	412	444
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	T€	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	T€	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	T€	343	268	349
SUMME ERTRÄGE		**T€**	**755**	**680**	**793**
5.	Materialaufwand	T€	359	335	339
5.1.	*Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren*	*T€*	*0*	*0*	*0*
5.2.	*Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*T€*	*359*	*335*	*339*
6.	Personalaufwand	T€	446	435	448
6.1.	*Löhne und Gehälter*	*T€*	*372*	*363*	*369*
6.2.	*soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung*	*T€*	*74*	*72*	*79*
7.	Abschreibungen	T€	13	17	13
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	T€	336	319	290
SUMME AUFWENDUNGEN		**T€**	**1.154**	**1.106**	**1.090**
9.	Erträge aus Beteiligungen	T€	0	0	0
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihen des Finanzanlagevermögens	T€	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	T€	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	T€	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	T€	0	0	0
14.	**ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**	**T€**	**-399**	**-426**	**-297**
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften	T€	0	0	0
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	T€	0	0	0
17.	außerordentliche Erträge	T€	0	0	0
18.	außerordentliche Aufwendungen	T€	0	0	0
19.	außerordentliches Ergebnis	T€	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	T€	0	0	0
21.	sonstige Steuern	T€	0	0	0
22.	**JAHRESGEWINN / JAHRESVERLUST**	**T€**	**-399**	**-426**	**-297**

	Märkte/Stadtfeste				
lfd. Nr.	**Bezeichnung**		**Plan 2015**	**Plan 2014**	**Ist 2013**
1.	Umsatzerlöse	T€	610	511	615
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	T€	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	T€	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	T€	1	0	13
SUMME ERTRÄGE		**T€**	**611**	**511**	**628**
5.	Materialaufwand	T€	259	214	257
5.1.	*Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren*	*T€*	*8*	*3*	*8*
5.2.	*Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*T€*	*251*	*211*	*249*
6.	Personalaufwand	T€	214	201	185
6.1.	*Löhne und Gehälter*	*T€*	*178*	*167*	*151*
6.2.	*soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung*	*T€*	*36*	*34*	*34*
7.	Abschreibungen	T€	14	15	14
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	T€	218	221	205
SUMME AUFWENDUNGEN		**T€**	**705**	**651**	**661**
9.	Erträge aus Beteiligungen	T€	0	0	0
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihen des Finanzanlagevermögens	T€	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	T€	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	T€	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	T€	0	0	0
14.	**ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**	**T€**	**-94**	**-140**	**-33**
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften	T€	0	0	0
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	T€	0	0	0
17.	außerordentliche Erträge	T€	0	0	0
18.	außerordentliche Aufwendungen	T€	0	0	0
19.	außerordentliches Ergebnis	T€	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	T€	0	0	0
21.	sonstige Steuern	T€	0	0	0
22.	**JAHRESGEWINN / JAHRESVERLUST**	**T€**	**-94**	**-140**	**-33**

	Veranstaltungsmanagement				
lfd. Nr.	Bezeichnung		Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013
1.	Umsatzerlöse	T€	1.610	1.406	1.747
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	T€	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	T€	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	T€	961	848	988
SUMME ERTRÄGE		**T€**	**2.571**	**2.254**	**2.735**
5.	Materialaufwand	T€	1.459	1.237	1.423
5.1.	*Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren*	*T€*	*11*	*9*	*8*
5.2.	*Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*T€*	*1.448*	*1.228*	*1.415*
6.	Personalaufwand	T€	1.031	955	880
6.1.	*Löhne und Gehälter*	*T€*	*865*	*804*	*725*
6.2.	*soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung*	*T€*	*166*	*151*	*155*
7.	Abschreibungen	T€	69	102	69
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	T€	1.738	1.508	1.694
SUMME AUFWENDUNGEN		**T€**	**4.297**	**3.802**	**4.066**
9.	Erträge aus Beteiligungen	T€	0	0	0
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihen des Finanzanlagevermögens	T€	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	T€	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	T€	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	T€	0	0	0
14.	**ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**	**T€**	**-1.726**	**-1.548**	**-1.331**
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften	T€	0	0	0
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	T€	0	0	0
17.	außerordentliche Erträge	T€	0	0	0
18.	außerordentliche Aufwendungen	T€	0	0	0
19.	außerordentliches Ergebnis	T€	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	T€	0	0	0
21.	sonstige Steuern	T€	1	1	1
22.	**JAHRESGEWINN / JAHRESVERLUST**	**T€**	**-1.727**	**-1.549**	**-1.332**

Verpflichtungsermächtigung 2015

lfd. Nr.	Bezeichnung			Fälligkeiten der Verpflichtungsermächtigung				
				im Haushaltsjahr				
			Gesamtbetrag	2014	2015	2016	2017	2018
1		T€	-	-	-	-	-	-
2		T€	-	-	-	-	-	-
Gesamtbetrag		**T€**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Keine Verpflichtungsermächtigungen bei KMJ

Investitionsplan 2015

lfd. Nr.	Bezeichnung	Einsatzbereich		Finanzbedarf	Begründung der Investition
1.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**		**T€**	**10**	
1.1.	Software		T€	10	
2.	**Sachanlagen**		**T€**	**338**	
2.1.	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten		T€	-	
2.1.1.			T€		
2.2.	Grundstücke mit Wohnbauten		T€	-	
2.2.1.			T€		
2.3.	Grundstücke ohne Bauten		T€	-	
2.3.1.			T€		
2.4.	Bauten auf fremden Grundstücken		T€	-	
2.4.1.			T€		
2.5.	Fahrzeuge		T€	-	
2.5.1.			T€		
2.6.	Maschinen- und maschinelle Anlagen		T€	-	
2.6.1.			T€		
2.7.	Betriebs- und Geschäftsaustattung		T€	338	
2.7.1.			T€		
	Investitionen gesamt		**T€**	**348**	

Stellenplan 2015

Teil A: Beamte

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

II.2. Eigenbetrieb JenaKultur

	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	Beamte zusammen 2015	Zahl der Stellen nach dem Stpl. 2014	Zahl der am 30.06.2014 tats.bes.Stellen	Erläuterungen
Stellenplan 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*)
Stellenplan 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zahl der am 30.6.2014 besetzte Stellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

*)

Stellenplan 2015

Teil B: Beschäftigte

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

II.2. Eigenbetrieb JenaKultur

Entgeltgruppe (EG)	15 Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	TVK - Besch.	EV *)	Beschäftigte Zusammen 2015	Zahl der Stellen im Stpl. 2014	Zahl der am 30.06.2014 tats.bes.Stellen	Erläuterungen
Stellenplan 2015	0,000	1,000	0,000	9,175	4,000	1,125	12,000	43,485	18,800	1,000	19,530	15,925	1,000	4,800			74,250	3,000	209,090			
Stellenplan 2014	0,000	1,000	0,000	9,175	4,000	1,000	13,000	41,235	18,625	1,000	19,030	18,300	1,000	4,800			74,250	3,000		209,415		
Zahl der am 30.6.2014 besetzten Stellen	0,000	1,000	0,000	9,175	4,500	1,000	10,750	37,409	18,725	2,000	18,150	16,875	1,000	4,800			72,000	3,000			200,384	

*) 3,00 EV entsprechen 1,00 VbE kaufm. Werkleitung und 2,00 VbE Jenaer Philharmonie (Intendant - ab Stellenplan 2016 in E 15, Generalmusikdirektor)

Eigenbetrieb JenaKultur

Stellenplan 2015

1. Teil A Anlage :
Beamte mit ATZ-Ersatzplanstellen Stellenplan 2015

Ersatzplanstelle (VbE) ab Beginn der Freistellung		kw-Vermerk zum Ende der ATZ

2. Teil B Anlage :
Beschäftigte mit ATZ-Ersatzplanstellen Stellenplan 2015

Ersatzplanstelle (VbE) ab Beginn der Freistellung		kw-Vermerk zum Ende der ATZ
WL /Sekretariat	0,5	30.04.18
JP	0,5	31.07.19
EAB	0,5	30.09.15

Stellenplan 2015

Teil C: Zusammenstellung

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

II.2. Eigenbetrieb JenaKultur

	Zahl der Stellen 2015					Zahl der Stellen 2014					Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2014					Erläuterungen
Bereiche	Beamte	Beschäftigte	EV	TVK - Besch.	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	EV	TVK - Besch.	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	EV	TVK - Besch.	Zusammen	
Werkleitung/ PO/ Buchhalt.	0,000	12,800	1,000	0,000	13,800	0,000	12,550	1,000	0,000	13,550	0,000	11,500	1,000	0,000	12,500	
JP	0,000	7,500	2,000	74,250	83,750	0,000	8,000	2,000	74,250	84,250	0,000	7,500	2,000	72,000	81,500	
EAB	0,000	23,405	0,000	0,000	23,405	0,000	23,280	0,000	0,000	23,280	0,000	22,550	0,000	0,000	22,550	
Museen	0,000	13,600	0,000	0,000	13,600	0,000	13,600	0,000	0,000	13,600	0,000	13,600	0,000	0,000	13,600	
MKS	0,000	25,035	0,000	0,000	25,035	0,000	25,035	0,000	0,000	25,035	0,000	21,709	0,000	0,000	21,709	
VHS	0,000	7,000	0,000	0,000	7,000	0,000	7,000	0,000	0,000	7,000	0,000	6,500	0,000	0,000	6,500	
Veranst.-manag. (inkl. Märkte)	0,000	21,700	0,000	0,000	21,700	0,000	22,075	0,000	0,000	22,075	0,000	21,175	0,000	0,000	21,175	
MTV/ TI	0,000	19,000	0,000	0,000	19,000	0,000	19,000	0,000	0,000	19,000	0,000	19,050	0,000	0,000	19,050	
Kulturförderung	0,000	0,800	0,000	0,000	0,800	0,000	0,625	0,000	0,000	0,625	0,000	0,800	0,000	0,000	0,800	
Denkmalpflege	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	
Summe	**0,000**	**131,840**	**3,000**	**74,250**	**209,090**	**0,000**	**132,165**	**3,000**	**74,250**	**209,415**	**0,000**	**125,384**	**3,000**	**72,000**	**200,384**	

Eigenbetrieb JenaKultur

Ausbildungsstand

Azubis sind nicht im Stellenplan

lfd. Nr.	Bezeichnung/Bereiche			Ist	Ausbildungsstand 2015			
		2015	2014	30.06.14	1. AJ	2. AJ	3. AJ	4. AJ
1.	Kauffrau/-mann für Tourismus und Freizeit	3,00	3,00	2,00	1,00	1,00	1,00	0,00
2.	Fachang. Medien- u. Infodienste	3,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
3.	Bürokauffrau/-mann	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Veranstaltungskauffrau/-mann	2,00	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
5.	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	2,00	2,00	2,00	1,00	0,00	1,00	0,00
6.	Bachelor of Arts öffentl. Einricht.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		**10,00**	**9,00**	**6,00**	**3,00**	**3,00**	**4,00**	**0,00**

Eigenbetrieb jenarbeit

Zustimmung Stadtrat:	*am: 05.12.2013*
Jahresabschluss 2012	*Beschluss-Nr.: 13/2332-BV*
Zustimmung Stadtrat:	*am: 17.12.2014*
Jahresabschluss 2013	*Beschluss-Nr.: 14/0088-BV*
Wirtschaftsplan 2015	*am: 17.12.2014*
	Beschluss-Nr.: 14/0089-BV

Eigenbetrieb jenarbeit, Jena

Bilanz zum 31. Dezember 2012

A k t i v a

	31.12.2012		31.12.2011	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Software und Lizenzen		46.339,00		62.325,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke ohne Bauten	29.205,00		29.205,00	
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.267,00	43.472,00	10.064,00	39.269,00
		89.811,00		101.594,00
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen gegen die Stadt Jena/ andere Eigenbetriebe der Stadt Jena	18.675,60		26.340,19	
--davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (i. Vj. EUR 0,00)--				
2. Sonstige Vermögensgegenstände	6.120.931,97	6.139.607,57	6.158.198,42	6.184.538,61
--davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 1.115.426,86 (i. Vj. EUR 902.576,49)--				
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		3.268.467,27		5.118.939,38
		9.408.074,84		11.303.477,99
C. Rechnungsabgrenzungsposten		16.221,63		12.862,14
		9.514.107,47		11.417.934,13

Passiva

		31.12.2012	31.12.2011
		EUR	EUR
A.	**Eigenkapital**		
I.	**Stammkapital**	25.000,00	25.000,00
II.	**Allgemeine Rücklage**	3.555,63	3.555,63
III.	**Gewinnvortrag**	155.523,88	101.572,54
IV.	**Jahresgewinn**	38.813,36	107.902,68
		222.892,87	238.030,85
B.	**Sonderposten für Zuwendungen**	60.606,00	72.389,00
C.	**Rückstellungen**		
1.	Rückstellungen für Pensionen	136.343,40	118.129,00
2.	Sonstige Rückstellungen	1.089.707,20	972.856,92
		1.226.050,60	1.090.985,92
D.	**Verbindlichkeiten**		
1.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen --davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr EUR 344.390,36 (i. Vj. EUR 346.724,08)--	344.390,36	346.724,08
2.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Jena/anderen Eigenbetrieben der Stadt Jena --davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr EUR 2.720.685,17 (i. Vj. EUR 3.092.795,76)-- --davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren EUR 44.820,25--	3.215.930,23	4.020.901,54
3.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen --davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr EUR 0,00 (i. Vj. EUR 30.325,75)--	0,00	30.325,75
4.	Verbindlichkeiten gegenüber dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales --davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr EUR 3.752.453,13 (i. Vj. EUR 4.251.916,49)-- --davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren EUR 52.349,44--	4.372.634,93	5.490.535,49
5.	Sonstige Verbindlichkeiten --davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr EUR 65.225,12 (i. Vj. EUR 72.321,60)-- --davon aus Steuern EUR 0,00 (i. Vj. EUR 40.975,89)--	65.225,12	120.207,99
		7.998.180,64	10.008.694,85
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	6.377,36	7.833,51
		9.514.107,47	11.417.934,13

Eigenbetrieb jenarbeit, Jena

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012

1. Erträge für Leistungen zur Eingliederung in Arbeit im Rahmen der Trägerschaft der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB II	
2. Erträge für spezielle Eingliederungsleistungen im Rahmen des Sonderprogrammes "Perspektive 50plus"	
3. Erträge aus Verwaltungskosten für die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende im Rahmen der Trägerschaft nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB II	
4. Sonstige betriebliche Erträge	
5. Personalaufwand	
a) Löhne und Gehälter	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	
–davon für Altersversorgung EUR 266.266,82 (i. Vj. EUR 256.605,32)–	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	
–davon aus Aufzinsung EUR 13.027,70 (i. Vj. EUR 15.009,82)–	
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	
11. Sonstige Steuern	
12. Jahresgewinn	

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinnes:

a)	zur Tilgung des Verlustvortrages	0,00
b)	zur Einstellung in Rücklagen	0,00
c)	zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	19.406,68
d)	auf neue Rechnung vorzutragen	19.406,68

Da die Leistungen im Zusammenhang mit der Grundsicherung von Arbeitsuchenden nach SGB II (Arbeitslosengeld II, Kosten der Unterkunft, Beihilfe) und "Paket Bildung und Teilhabe" (BuT) nicht auf Rechnung und Risiko des Eigenbetriebs abgerechnet werden, werden diese Erträge und Aufwendungen gemäß § 246 HGB nicht in der Gewinn- und Verlustrechnung, sondern bilanziell als durchlaufender Posten des Eigenbetriebs erfasst. Im Geschäftsjahr 2012 wurden EUR 26,45 Mio (i. Vj. EUR 28,14 Mio) Arbeitslosengeld II einschließlich Sozialversicherungsbeiträge sowie EUR 17,52 Mio (i. Vj. EUR 18,21 Mio) Kosten der Unterkunft, EUR 0,20 Mio (i. Vj. EUR 0,31 Mio) Beihilfe und EUR 0,23 Mio (i. Vj. EUR 0,14 Mio) Bildungs- und Teilhabepaket an die Leistungsempfänger ausgereicht.

	2012		2011	
	EUR	EUR	EUR	EUR
		3.034.804,33		5.490.372,15
		5.260.895,09		4.000.458,01
		7.232.554,22		7.017.175,69
		210.423,42		471.847,68
	-6.544.841,22		-6.034.412,69	
	-1.532.910,88	-8.077.752,10	-1.432.354,80	-7.466.767,49
		-33.291,29		-56.393,03
		-7.590.233,11		-9.354.792,24
		14.813,42		22.924,58
		-13.027,70		-16.663,59
		39.186,28		108.161,76
		-372,92		-259,08
		38.813,36		107.902,68

Eigenbetrieb jenarbeit, Jena

Bilanz zum 31. Dezember 2013

A k t i v a

	31.12.2013		31.12.2012	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Software und Lizenzen		58.326,00		46.339,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke ohne Bauten	29.205,00		29.205,00	
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.339,00	45.544,00	14.267,00	43.472,00
		103.870,00		89.811,00
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen gegen die Stadt Jena/ andere Eigenbetriebe der Stadt Jena	82.566,71		18.675,60	
–davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (i. Vj. EUR 0,00)–				
2. Sonstige Vermögensgegenstände	6.459.393,11	6.541.959,82	6.120.931,97	6.139.607,57
–davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 1.050.804,04 (i. Vj. EUR 1.115.426,86)–				
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		3.350.456,02		3.268.467,27
		9.892.415,84		9.408.074,84
C. Rechnungsabgrenzungsposten		19.797,38		16.221,63
		10.016.083,22		9.514.107,47

P a s s i v a

	31.12.2013	31.12.2012
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00
II. Allgemeine Rücklage	3.555,63	3.555,63
III. Gewinnvortrag	174.930,56	155.523,88
IV. Jahresgewinn	5.525,42	38.813,36
	209.011,61	222.892,87
B. Sonderposten für Zuwendungen	74.665,00	60.606,00
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	157.838,40	136.343,40
2. Sonstige Rückstellungen	1.244.797,57	1.089.707,20
	1.402.635,97	1.226.050,60
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen –davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr EUR 279.053,27 (i. Vj. EUR 344.390,36)–	279.053,27	344.390,36
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Jena/anderen Eigenbetrieben der Stadt Jena –davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr EUR 3.021.361,62 (i. Vj. EUR 2.720.685,17)– –davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren EUR 51.846,07 (i. Vj. EUR 44.820,25)–	3.485.472,42	3.215.930,23
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales –davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr EUR 3.797.884,33 (i. Vj. EUR 3.752.453,13)– –davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren EUR 64.214,39 (i. Vj. EUR 52.349,44)–	4.384.577,57	4.372.634,93
4. Sonstige Verbindlichkeiten –davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr EUR 174.895,64 (i. Vj. EUR 65.225,12)– –davon aus Steuern EUR 74.497,52 (i. Vj. EUR 0,00)–	174.895,64	65.225,12
	8.323.998,90	7.998.180,64
E. Rechnungsabgrenzungsposten	5.771,74	6.377,36
	10.016.083,22	9.514.107,47

Eigenbetrieb jenarbeit, Jena

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013

1. Erträge für Leistungen zur Eingliederung in Arbeit im Rahmen der Trägerschaft der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB II	
2. Erträge für spezielle Eingliederungsleistungen im Rahmen des Sonderprogrammes "Perspektive 50plus"	
3. Erträge aus Verwaltungskosten für die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende im Rahmen der Trägerschaft nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB II	
4. Sonstige betriebliche Erträge	
5. Personalaufwand	
a) Löhne und Gehälter	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	
–davon für Altersversorgung EUR 278.731,59 (i. Vj. EUR 266.266,82)–	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	
–davon aus Abzinsung von Rückstellungen EUR 6.854,97 (i. Vj. EUR 0,00)–	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	
–davon aus Aufzinsung von Rückstellungen EUR 31.313,80 (i. Vj. EUR 13.027,70)–	
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	
11. Sonstige Steuern	
12. Jahresgewinn	

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinnes:

a)	zur Tilgung des Verlustvortrages	0,00
b)	zur Einstellung in Rücklagen	0,00
c)	zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	0,00
d)	auf neue Rechnung vorzutragen	5.525,42

Da die Leistungen im Zusammenhang mit der Grundsicherung von Arbeitsuchenden nach SGB II (Arbeitslosengeld II, Kosten der Unterkunft, Beihilfe) und "Paket Bildung und Teilhabe" (BuT) nicht auf Rechnung und Risiko des Eigenbetriebs abgerechnet werden, werden diese Erträge und Aufwendungen gemäß § 246 HGB nicht in der Gewinn- und Verlustrechnung, sondern bilanziell als durchlaufender Posten des Eigenbetriebs erfasst. Im Geschäftsjahr 2013 wurden EUR 26,11 Mio (i. Vj. EUR 26,45 Mio) Arbeitslosengeld II einschließlich Sozialversicherungsbeiträge sowie EUR 17,25 Mio (i. Vj. EUR 17,52 Mio) Kosten der Unterkunft, EUR 0,28 Mio (i. Vj. EUR 0,20 Mio) Beihilfe und EUR 0,25 Mio (i. Vj. EUR 0,23 Mio) Bildungs- und Teilhabepaket an die Leistungsempfänger ausgereicht.

	2013		2012	
	EUR	EUR	EUR	EUR
		2.423.671,69		3.034.804,33
		5.193.516,89		5.260.895,09
		7.419.413,22		7.232.554,22
		204.976,33		210.423,42
	-6.818.690,39		-6.544.841,22	
	-1.584.441,14	-8.403.131,53	-1.532.910,88	-8.077.752,10
		-44.553,85		-33.291,29
		-6.770.679,69		-7.590.233,11
		13.970,11		14.813,42
		-31.313,80		-13.027,70
		5.869,37		39.186,28
		-343,95		-372,92
		5.525,42		38.813,36

Erfolgsplan

lfd. Nr.	Bezeichnung		Ist 2013	Plan 2015	Plan 2014
1.	Umsatzerlöse	T€	33.724	34.358	35.407
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	T€	-	-	-
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	T€	-	-	-
4.	sonstige betriebliche Erträge	T€	25.306	27.794	26.741
SUMME ERTRÄGE		**T€**	**59.030**	**62.152**	**62.148**
5.	Materialaufwand	T€	1.103	1.196	1.180
5.1.	*Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren*	*T€*	*-*	*-*	*-*
5.2.	*Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*T€*	*1.103*	*1.196*	*1.180*
6.	Personalaufwand	T€	6.036	6.777	6.024
6.1.	*Löhne und Gehälter*	*T€*	*4.911*	*5.497*	*4.909*
6.2.	*soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung*	*T€*	*1.125*	*1.280*	*1.115*
7.	Abschreibungen	T€	45	30	30
7.1.	*auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen*	*T€*	*45*	*30*	*30*
7.2.	*auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens*	*T€*	*-*	*-*	*-*
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	T€	51.823	54.149	54.914
SUMME AUFWENDUNGEN		**T€**	**59.007**	**62.152**	**62.148**
9.	Erträge aus Beteiligungen	T€	-	-	-
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihen des Finanzanlagevermögens	T€	-	-	-
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	T€	14	-	-
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	T€	-	-	-
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	T€	31	-	-
14.	**ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**	**T€**	**6**	**-**	**-**
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften	T€	-	-	-
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	T€	-	-	-
17.	außerordentliche Erträge	T€	-	-	-
18.	außerordentliche Aufwendungen	T€	-	-	-
19.	außerordentliches Ergebnis	T€	**-**	-	-
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	T€	-	-	-
21.	sonstige Steuern	T€	-	-	-
22.	**JAHRESGEWINN / JAHRESVERLUST**	**T€**	**6**	**-**	**-**

Nachrichtlich

lfd. Nr.	Bezeichnung	ME	Ist 2013	Plan 2015	Plan 2014
1.	**Verwendung des Jahresgewinns**	**T€**	**6**	**-**	**-**
	a) zur Tilgung des Verlustvortrages	T€	-	-	-
	b) zur Finanzierung der Investitionen	T€	-	-	-
	c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	T€	-	-	-
	d) auf neue Rechnung vorzutragen	T€	6	-	-
2.	**Behandlung des Jahresverlustes**	**T€**	**-**	**-**	**-**
	a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	T€	-	-	-
	b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	T€	-	-	-
	c) auf neue Rechnung vorzutragen	T€	-	-	-

Vermögensplan

Einnahmen				
lfd.Nr.	Bezeichnung		Betrag	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital	T€		
2.	Zuführungen zu Rücklagen	T€		
3.	Jahresgewinn	T€		
4.	Abschreibungen	T€		
5.	Anlageabgänge	T€		
6.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	T€		
7.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	T€	30	
8.	Empfangene Ertragszuschüsse	T€		
9.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	T€		
10.	Kredite	T€		
	• von der Trägerkörperschaft	T€		
	• von Dritten	T€		
11.	Investitionszuschüsse	T€		
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes	T€		
13.	**Einnahmen insgesamt**	T€	**30**	

Vermögensplan

Ausgaben							
			Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
lfd. Nr.	Bezeichnung		Finanz.-Bedarf Wirtschaftsjahr	Verpfl.-Ermächtig. Wirtschaftsjahr	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt	
1.	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	T€	30		30		
2.	Rückzahlung von Stammkapital	T€					
3.	Entnahme aus Rücklagen	T€					
4.	Jahresverlust	T€					
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	T€					
6.	Auflösung Sonderposten	T€					
7.	Auflösung passiver Ertragszuschüsse	T€					
8.	Darlehensgewährung	T€					
	Tilgung von Krediten	T€					
9.	• an die Trägerkörperschaft	T€					
	• an Dritte	T€					
10.	Finanzanlagen	T€					
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes	T€					
12.	**Ausgaben insgesamt**	T€	**30**	**-**	**30**	**-**	

	Einnahmen / Ausgaben		Plan				
			2014	2015	2016	2017	2018
1.	Zuführung zum Stammkapital	T€					
2.	Zuführung zu Rücklagen	T€					
3.	Jahresgewinn	T€					
4.	Abschreibungen	T€	30	30	30	30	30
5.	Anlageabgänge	T€					
6.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	T€					
7.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	T€	30	30	30	30	30
8.	Empfangene Ertragszuschüsse	T€					
9.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	T€					
10.	Kredite	T€					
	• von der Trägerkörperschaft	T€					
	• von Dritten	T€					
11.	Investitionszuschüsse	T€					
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes	T€					
	Einnahmen insgesamt	**T€**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**
1.	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	T€	30	30	30	30	30
2.	Rückzahlung von Stammkapital	T€					
3.	Entnahme aus Rücklagen	T€					
4.	Jahresverlust	T€					
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	T€					
6.	Auflösung Sonderposten	T€	30	30	30	30	30
7.	Auflösung passiver Ertragszuschüsse	T€					
8.	Darlehensgewährung	T€					
9.	Tilgung von Krediten	T€					
	• an die Trägerkörperschaft	T€					
	• an Dritte	T€					
10.	Finanzanlagen	T€					
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes	T€					
	Ausgaben insgesamt	**T€**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**

Verpflichtungsermächt. Bund

lfd. Nr.	Bezeichnung			Fälligkeiten der Verpflichtungsermächtigung des Bundes im Haushaltsjahr				
			Gesamtbetrag	2015	2016	2017	2018	2019
1	Eingliederungsleistungen nach § 16 SGB II (ohne § 16e und § 16f SGB II)	T€	2.047	1.237	592	156	52	10
2	Beschäftigungszuschuss nach § 16e SGB II (alte Fassg.)	T€	660	127	129	132	135	137
3	Eingliederungsleistungen nach § 16e und § 16f SGB II	T€	512	309	148	39	13	3
Gesamtbetrag		**T€**	**3.219**	**1.673**	**869**	**327**	**200**	**150**

Investitionsplan

lfd. Nr.	Bezeichnung	Einsatzbereich		Finanzbedarf	Begründung der Investition
1.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**		**T€**		
1.1.			T€		
2.	**Sachanlagen**		**T€**	**30**	
2.1.	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten		T€	-	
2.1.1.			T€		
2.2.	Grundstücke mit Wohnbauten		T€	-	
2.2.1.			T€		
2.3.	Grundstücke ohne Bauten		T€	-	
2.3.1.			T€		
2.4.	Bauten auf fremden Grundstücken		T€	-	
2.4.1.			T€		
2.5.	Fahrzeuge		T€	-	
2.5.1.			T€		
2.6.	Maschinen- und maschinelle Anlagen		T€	-	
2.6.1.			T€		
2.7.	Betriebs- und Geschäftsaustattung		T€	30	
2.7.1.			T€		
	Investitionen gesamt		**T€**	**30**	

Stellenplan 2015

Teil A: Beamte

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

II.2. Eigenbetrieb jenarbeit

	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	Beamte zusammen 2015	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2014	Zahl der am 30.6.2014 tats.bes.Stellen	Erläuterungen
Stellenplan 2015		1,00						-	-	-	-	-	1,00			
Stellenplan 2014		1,00						-	-	-	-	-		1,00		
Zahl der am 30.6.2014 besetzte Stellen		1,00						-	-	-	-	-			1,00	

*)

Stellenplan 2015

Teil B: Beschäftigte

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

II.2. Eigenbetrieb jenarbeit

Entgeltgruppe (EG)	15 Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	Freie Verei nb.	Beschäftigte Zusammen 2015	Zahl der Stellen im Stpl. 2014	Zahl der am 30.6.2014 tats.bes.Stellen	Erläuterungen
Stellenplan 2015						2,50	20,00	93,00	2,00		9,00	5,00		1,00			1,00	133,50			
Stellenplan 2014						2,50	18,00	93,00	4,00		8,00	6,00		1,00			1,00		133,50		
Zahl der am 30.6.2014 besetzten Stellen						2,00	15,80	85,60	2,00		7,63	5,50		0,42			1,00			119,95	

Nachrichtlich: 2015 sind über Fördermittel „Perspektive 50plus“ 34 Fallmanager/Vermittler (E 9), Sachbearbeiter Verwaltung (E 6) und 2 Koordinatoren (E 11) in den Standorten Jena, SHK, SOK, Saalfeld/Rudolstadt, Weimar, Gera, Greiz und Altenburg eingesetzt. 4

Stellenplan

1. Teil A Anlage :
Beamte mit ATZ-Ersatzplanstellen Stellenplan 2015

Ersatzplanstelle (VbE) ab Beginn der Freistellung		kw-Vermerk zum Ende der ATZ

2. Teil B Anlage :
Beschäftigte mit ATZ-Ersatzplanstellen Stellenplan 2015

Ersatzplanstelle (VbE) ab Beginn der Freistellung		kw-Vermerk zum Ende der ATZ
0,5	E 11	2018 / 31.Mai
0,5	E 9	2015 / 31.Mai
0,5	E 9	2016 / 31.Juli
0,5	E 10	2017 / 31.Juli
0,5	E 10	2017 /30.September

Stellenplan 2015

Teil C: Zusammenstellung

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

II.2. Eigenbetrieb

	Zahl der Stellen 2015			Zahl der Stellen 2014			Zahl der tats. bes. Stellen Am 30.6.2014			Erläuterungen
Bereiche	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigten	Zusammen	Beamte	Beschäftigten	Zusammen	
Eigenbetrieb jenarbeit	1,00	133,50	134,50	1,00	133,50	134,50	1,00	119,95	120,95	
Summe	**1,00**	**133,50**	**134,50**	**1,00**	**133,50**	**134,50**	**1,00**	**119,95**	**120,95**	

Ausbildungsstand

lfd. Nr.	Bezeichnung/Bereiche	Stellenplan 2015	Stellenplan 2014	Ist 30.06.14	Ausbildungsstand 2015			
					1. AJ	2. AJ	3. AJ	4. AJ
1.	Bürokauffrau/ -mann	1,00	1,00	1,00			1,00	
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
Summe		**1,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**

Optimierter Regiebetrieb Kommunale Kindertagesstätten Jena (KKJ)

(aufgelöst zum 31.03.2014)

Zustimmung Stadtrat:	*am: 26.02.2014*
Jahresabschluss 2012	*Beschluss-Nr.: 14/2442-BV*
Zustimmung Stadtrat:	*liegt noch nicht vor*
Jahresabschluss 2013	

regiebetrieb kita
Kommunale Kindertagesstätten Jena KKJ

Bilanz zum 31.12.2012

Aktivseite		Vorjahr
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**687,00 €**	771,00 €
II. Sachanlagen		
Betriebs- und Geschäftsausstattung	**311.149,45 €**	**270.570,79 €**
III. Finanzanlagen	- €	- €
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	- €	- €
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	51.725,80 €	84.516,11 €
2. Forderungen gegen die Stadt Jena	1.371.485,06 €	1.318.615,45 €
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	- €	- €
4. Sonstige Vermögensgegenstände	3.592,72 €	380,64 €
	1.426.803,58 €	**1.403.512,20 €**
III. Wertpapiere	- €	- €
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		
Bankkonto	40.539,55 €	14.293,66 €
Festgeldkonto	45.215,88 €	132.277,90 €
	85.755,43 €	**146.571,56 €**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	447,88 €	381,02 €
Summe Aktiva	**1.824.843,34 €**	**1.821.806,57 €**

Passivseite		Vorjahr
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	- €	- €
II. Rücklagen	- €	
1. Allgemeine Rücklage	61.525,00 €	61.525,00 €
2. Zweckgebundene Rücklage	114.714,48 €	79.583,99 €
III. Gewinn/ Verlust		
Jahresvüberschuss/ Verlust	- **11.813,08 €**	**35.130,49 €**
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	**34.767,85 €**	**28.504,62 €**
D. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	1.581.800,15 €	1.449.693,81 €
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	43.848,94 €	41.052,45 €
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Jena	- €	- €
3. Sonstige Verbindlichkeiten	- €	- €
F. Rechnungsabgrenzungsposten	- €	126.316,21 €
Summe Passiva	**1.824.843,34 €**	**1.821.806,57 €**

regiebetrieb kita
Kommunale Kindertagesstätten Jena KKJ

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 01. 01. bis 31.12.2012

			Plan	Ist 2011
Umsatzerlöse		11.392.780,34 €	11.397.157,00 €	10.885.840,84 €
sonstige betriebliche Erträge		117.394,28 €	42.246,00 €	89.939,17 €
Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-Hilfs-u.Betriebsstoffe und bezogene Waren		178.895,96 €	161.020,00 €	129.143,04 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.667.369,41 €	1.885.766,00 €	1.632.048,07 €
Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter		6.383.583,96 €	5.866.638,47 €	6.011.516,44 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		1.455.057,60 €	1.752.372,53 €	1.377.216,41 €
davon: für Altersversorgung		216.988,90 €	262.855,88 €	200.973,79 €
Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		104.349,30 €	89.631,00 €	80.478,87 €
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				
sonstige betriebliche Aufwendungen		1.734.481,70 €	1.678.225,00 €	1.716.805,52 €
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.750,23 €	- €	6.558,83 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-	**11.813,08 €**	**5.750,00 €**	**35.130,49 €**
außerordentliche Erträge		- €	- €	- €
außerordentliche Aufwendungen		- €	- €	- €
außerordentliches Ergebnis		- €	- €	- €
Steuern vom Einkommen und Ertrag		- €	- €	- €
sonstige Steuern		- €	- €	- €
Jahresgewinn/ Verlust	-	**11.813,08 €**	**5.750,00 €**	**35.130,49 €**

nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns:

a) zur Tilgung des Verlustvortrages		
b) zur Einstellung in Rücklagen		
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde		
d) auf neue Rechnung vorzutragen	-	11.813,08 €

Technologie- und Innovationspark Jena GmbH

Anteile der Stadt Jena: 63,08%

Zustimmung Stadtrat:	*am: 05.12.2013*
Jahresabschluss 2012	*Beschluss-Nr.: 13/2361-BV*
Zustimmung Stadtrat:	*am: 03.12.2014*
Jahresabschluss 2013	*Beschluss-Nr.: 14/0191-BV*
Wirtschaftsplan 2015	*am: 03.12.2014*
	Beschluss-Nr.: 14/0192-BV

BILANZ zum 31. Dezember 2012

Technologie- und Innovationspark Jena GmbH (TIP), 07745 Jena

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		4,50	4,50
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.025.795,99		4.234.285,49
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.756,00		29.289,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	99.430,03	4.148.982,02	17.198,95
III. Finanzanlagen			
Wertpapiere des Anlagevermögens		101.720,00	101.720,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		1.070,43	1.226,95
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.645,38		12.579,10
2. sonstige Vermögensgegenstände	167.097,67	184.743,05	128.063,64
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		949.776,72	959.803,51
C. Rechnungsabgrenzungsposten		8.118,26	5.310,52
		5.394.414,98	5.489.481,66

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		141.100,00	141.100,00
II. Kapitalrücklage		580.891,82	580.891,82
III. Gewinnrücklagen			
andere Gewinnrücklagen		1.500.000,00	1.400.000,00
IV. Bilanzgewinn		109.835,47	147.512,71
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		2.871.178,01	3.036.943,61
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	0,00		824,00
2. sonstige Rückstellungen	16.693,40	16.693,40	19.542,72
D. Verbindlichkeiten			
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	27.000,00		0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	78.138,72		90.438,00
3. sonstige Verbindlichkeiten	69.577,56	174.716,28	67.014,80
E. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	5.214,00
		5.394.414,98	5.489.481,66

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2012 bis 31.12.2012

Technologie- und Innovationspark Jena GmbH (TIP), 07745 Jena

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		907.843,27	1.025.911,83
2. Gesamtleistung		907.843,27	1.025.911,83
3. sonstige betriebliche Erträge		172.046,61	170.854,63
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	330.226,82		267.282,84
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	61.745,58	391.972,40	51.123,72
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		227.301,50	225.681,63
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		374.031,96	505.406,71
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		10.780,32	11.418,41
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		180,20	261,85
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		97.184,14	158.428,12
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	21.809,07		39.970,53
11. sonstige Steuern	13.052,31	34.861,38	13.052,31
12. Jahresüberschuss		62.322,76	105.405,28
13. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		147.512,71	142.107,43
14. Einstellungen in Gewinnrücklagen		100.000,00	100.000,00
15. Bilanzgewinn		109.835,47	147.512,71

BILANZ zum 31. Dezember 2013

Technologie- und Innovationspark Jena GmbH (TIP), 07745 Jena

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		4,50	4,50
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.809.438,99		4.025.795,99
2. technische Anlagen und Maschinen	0,00		0,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.189,50		23.756,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.127.508,64	4.959.137,13	99.430,03
III. Finanzanlagen			
Wertpapiere des Anlagevermögens		101.720,00	101.720,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		912,11	1.070,43
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.974,72		17.645,38
2. sonstige Vermögensgegenstände	138.805,81	148.780,53	167.097,67
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		916.396,22	949.776,72
C. Rechnungsabgrenzungsposten		10.688,11	8.118,26
		6.137.638,60	5.394.414,98

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		146.300,00	141.100,00
II. Kapitalrücklage		580.891,82	580.891,82
III. Gewinnrücklagen			
andere Gewinnrücklagen		1.550.000,00	1.500.000,00
IV. Bilanzgewinn		124.062,54	109.835,47
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		3.529.733,73	2.871.178,01
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	193,00		0,00
2. sonstige Rückstellungen	21.566,21	21.759,21	16.693,40
D. Verbindlichkeiten			
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00		27.000,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	79.154,13		78.138,72
3. sonstige Verbindlichkeiten	78.737,17	157.891,30	69.577,56
E. Rechnungsabgrenzungsposten		27.000,00	0,00
		6.137.638,60	5.394.414,98

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2013 bis 31.12.2013

Technologie- und Innovationspark Jena GmbH (TIP), 07745 Jena

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		929.425,44	907.843,27
2. Gesamtleistung		929.425,44	907.843,27
3. sonstige betriebliche Erträge		171.463,86	172.046,61
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	354.507,41		330.226,82
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	62.590,16	417.097,57	61.745,58
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		224.883,10	227.301,50
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		364.570,01	374.031,96
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		6.448,53	10.780,32
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		122,54	180,20
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		100.664,61	97.184,14
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	22.400,12		21.809,07
11. sonstige Steuern	14.037,42	36.437,54	13.052,31
12. Jahresüberschuss		64.227,07	62.322,76
13. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		109.835,47	147.512,71
14. Einstellungen in Gewinnrücklagen		50.000,00	100.000,00
15. Bilanzgewinn		124.062,54	109.835,47

Wirtschaftsplan 2015 - 2017

Erfolgsrechnung

lfd.Nr.	Position	2015 in €		2016 in €		2017 in €	
A.	**Erlöse**						
1.1.	Mieteinnahmen	466.000,00		496.000,00		508.000,00	
1.2.	Einnahmen Mietnebenkosten	215.000,00		228.000,00		234.000,00	
1.3.	Einnahmen TIP-Pauschale	47.000,00		50.000,00		51.000,00	
	Umsatzerlöse		728.000,00		774.000,00		793.000,00
1.4.	Erstattung Telefongebühren Mieter	12.000,00		12.000,00		12.000,00	
1.5.	Serviceeinnahmen TIP	15.000,00		15.000,00		15.000,00	
1.6.	Sonstige Betriebseinnahmen	12.000,00		13.000,00		14.000,00	
	Sonstige betriebl. Erlöse		39.000,00		40.000,00		41.000,00
1.7.	Auflösung Sonderposten	300.000,00		300.000,00		300.000,00	
1.8.	Einnahmen Projekte	120.000,00		80.000,00		80.000,00	
	Ertragswirksame Zuschüsse		420.000,00		380.000,00		380.000,00
	Summe Betriebliche Erlöse		**1.187.000,00**		**1.194.000,00**		**1.214.000,00**
B.	**Aufwendungen**						
2.	Personalaufwand						
	dav. Gehälter	-224.000,00		-234.000,00		-240.000,00	
	dav. Projektangestellte	-80.000,00		-60.000,00		-60.000,00	
	dav. SV-AG	-47.000,00		-49.000,00		-51.000,00	
	dav. sonstige	-16.000,00		-19.000,00		-20.000,00	
	Personalaufwand ges.		-367.000,00		-362.000,00		-371.000,00
3.1.	Abschreibungen auf Gebäude	-358.000,00		-358.000,00		-358.000,00	
3.2.	Abschreibungen auf MuA	-20.000,00		-20.000,00		-20.000,00	
3.3.	Abschreibungen auf BGA	-8.000,00		-8.000,00		-8.000,00	
	Abschreibungen		-386.000,00		-386.000,00		-386.000,00

Wirtschaftsplan 2015 - 2017

Erfolgsrechnung

lfd.Nr.	Position	2015 in €		2016 in €		2017 in €	
4.1.	Gebäude kalte NK	-82.000,00		-88.000,00		-91.000,00	
4.2.	Gebäude warme NK	-130.000,00		-138.000,00		-143.000,00	
4.3.	Hausdienst/Außenanlagen	-20.000,00		-23.000,00		-24.000,00	
4.4.	Gebäude Unterhalt	-38.000,00		-40.000,00		-40.000,00	
4.5.	Telekommunikation	-11.000,00		-11.000,00		-11.000,00	
	Raumkosten		-295.000,00		-315.000,00		-324.000,00
4.7.	Infrastruktur- und Gebäudekosten TIP	-7.000,00		-8.000,00		-9.000,00	
4.8.	Kfz.- und Reisekosten	-17.000,00		-17.000,00		-17.000,00	
4.9.	Büro- und Geschäftsbedarf	-12.000,00		-12.000,00		-12.000,00	
4.10.	Rechts- und Steuerberatung	-18.000,00		-18.000,00		-18.000,00	
	Aufwendungen Bürobetrieb		-54.000,00		-55.000,00		-56.000,00
4.11.	Miete und Wartung Kopierer	-4.000,00		-4.000,00		-4.000,00	
4.12.	Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	-17.000,00		-17.000,00		-17.000,00	
4.13.	Projekte/Sonst. Sachkosten	-45.000,00		-25.000,00		-25.000,00	
	Sonstige betriebl. Aufwendungen		-66.000,00		-46.000,00		-46.000,00
C.	**Summe Betriebliche Aufwendungen**		**-1.168.000,00**		**-1.164.000,00**		**-1.183.000,00**
D.	**Betriebsergebnis**		**19.000,00**		**30.000,00**		**31.000,00**
5.1.	Zinsen und ähnl. Erträge	3.000,00		5.000,00		5.000,00	
5.2.	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	-700,00		-200,00		-200,00	
	Zinsergebnis		2.300,00		4.800,00		4.800,00
5.3.	Körperschaftssteuer	-4.000,00		-10.000,00		-10.000,00	
5.4.	Gewerbesteuer - Stadt Jena	-3.000,00		-8.000,00		-8.000,00	
5.5.	Sonstige Steuern	-300,00		-300,00		-300,00	
	Summe Steuern		-7.300,00		-18.300,00		-18.300,00
E.	**Jahresüberschuß/-fehlbetrag**		**14.000,00**		**16.500,00**		**17.500,00**

Wirtschaftsplan 2015 - 2017

Erfolgsrechnung - Erläuterungen

Die mit x gekennzeichneten Positionen wurden gegenüber der Planung im Vorjahr angepasst. Die Anpassung erfolgte auf Basis der Werte in den Vorjahren und der aktuellen Preisentwicklung.

Die Planperiode 2015 ist bezüglich der Bewirtschaftung des neu errichteten Technikums am Standort Moritz-von-Rohr-Straße 1a mit Unsicherheiten zu betrachten bezüglich: Auslastung, Betriebskosten, Medienverbrauch und notwendigen Wartungsleistungen

Zu den Erlösen:

Die Auslastung des Standorts am Beutenberg wurde in der Kalkulation mit 94% angenommen.
Die Auslastung des neu errrichteten Technikums kann Nachfragebedingt neu kalkuliert werden:
Auslastung Neubau Technikum 2015: 60%; 2016: 75%; 2017: 85%
Kalkulation der Parkplätze im Technikum am Beutenberg: 40 Stk. zu je 20,-- € für 12 Monate

Für die Projekte SpectroNet und OLAB sind angepasste Einnahmen (ohne Förderung) eingeplant.
Für das Projekt OLAB wurden individuelle Vereinbarungen zur Fortsetzung der Aktivitäten bis Juni 2015 abgeschlossen.

Zu den Aufwendungen:

Das Technikum am Beutenberg wird bezüglich der Betriebskosten zusammen mit dem Bestandsgebäude betrachtet.
Die Erweiterung am Standort Moritz-von-Rohr- Str. 1a wurde mit Inbetriebnahme ab IV. Quartal 2014 eingeplant.

Die Betriebskosten wurden gleichzeitig an die Kostenentwicklung angepasst.

Steuern auf Einkommen und Ertrag wurden an die aktuelle Steuerbelastung angepasst.

Kennziffern:

Umsatzrendite auf Betriebsergebnis:	2,48%	(excl. Fördermittel)
Umsatzrendite auf Jahresüberschuss:	1,83%	(excl. Fördermittel)
Betriebskostenquote:	38,89%	(incl. SOPO-Auflösung)
Personalkostenquote:	34,40%	(incl. SOPO-Auflösung)
Abschreibungsquote:	36,18%	(incl. SOPO-Auflösung)
Steuerquote:	0,68%	(incl. SOPO-Auflösung)

Zu den Positionen:

1.1.+3. Auslastung der Bestandsgebäude wurde für 2015 mit 94% am Beutenberg und im Bestandsgebäude Bau80 mit 80% geplant
Auslastung der Erweiterung am Standort Moritz-von-Rohr-Straße 1a: 2015: 60%; 2016: 75%; 2017 mit 85%.

1.2. Betriebskostenerstattungen wurden entsprechend der Auslastung und dem tatsächlichen Kostensatz geplant
Insbesondere wurde berücksichtigt,dass am Standort M.-v.-Rohr-Str. 1a zusätzlich die Kosten des Stromverbrauchs ab 2015 an die Mieter weiterberechnet werden sollen.

1.4. Beibehaltung der Werte aus den Vorjahren.

1.5. vorsichtige Planung sonstiger Einnahmen, unter Berücksichtigung der Ist-Werte aus 2013 und 2014

1.6. vorsichtige Planung von Einnahmen aus Mieterwechseln

1.7./1.8. Direkte Zuschüsse erhält TIP nicht, die Auflösung der Sonderposten aus Investitionszuschüssen erfolgt anteilig zur Abschreibung, die Projektförderung entspricht den vorliegenden Förderbescheiden.
Der Sonderposten für das Technikum an der Moritz-von-Rohr-Straße wird ab 2015 planmäßig über die Abschreibungsdauer von 33 Jahren aufgelöst.

1.9. Einnahmen aus Projekten: Fortführung von SpectroNet (ganzes Jahr) und OLAB (bis Juni 2015) berücksicht

2. Personalaufwand: Planung auf der Grundlage des Jahres 2014 und Anpassung der Gehälter an die Tarife des TVÖD
Für die Verwaltung des erweiterten Standorts Moritz-von-Rohr-Str. 1a ist ab 2015 eine zusätzliche technische Arbeitskraft eingeplant.

3. Abschreibungen: Berücksichtigung des neuen Technikums mit linearer AfA über 33 Jahre ab 2015

4.1.-4.5. Gebäudekosten: Planung entsprechend den Kosten von 2013 unter Berücksichtigung aktueller Preissteigerungen
Die Entwicklung der Betriebskosten wird weiter beobachtet, technische und organisatorische Möglichkeiten zur Reduzierung der Betriebskosten bleiben im Fokus. Einbeziehung der Strombezugskosten der Mieter am neuen Standort ab 2015.

4.7.-10. Aufwendungen Bürobetrieb: Planung unter Berücksichtigung des steigenden Aufwands zur Verwaltung der Immobilien.

4.12. Werbung: mit leichter Steigerung gegenüber den Vorjahren geplant.

4.13. Projekte: Es wurden nur noch anteilige Sachkosten für Projekte i.H.v. 40 T€ im Jahr 2015 berücksichtigt.

5.1./5.2. Zinsen: Der geplante Betrag ergibt sich aus Erträgen für die Anlage verbliebener finanzieller Reserven.

5.3.-5.5. Steuern: Anpassung der Steueraufwendungen an das geplante Ergebnis.

Wirtschaftsplan 2015 - 2017 Liquiditätsrechnung

	lfd. Jahr 2014	2015	2016	2017
A. Ausgaben	€	€	€	€
I. Betriebsausgaben	Plan			
1.1. Personalausgaben				
1.1.1. Gehälter	206.500,00	224.000,00	234.000,00	240.000,00
1.1.2. AG-Anteile zur SV	43.500,00	47.000,00	49.000,00	51.000,00
1.1.3. Projekt Angestellte	80.000,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00
1.1.4. Sonstige Personalkosten	14.000,00	16.000,00	19.000,00	20.000,00
Summe Personalausgaben	344.000,00	367.000,00	362.000,00	371.000,00
1.2. Sachausgaben				
1.2.1. Gebäude kalte NK	71.000,00	82.000,00	88.000,00	91.000,00
1.2.2. Gebäude warme NK	88.000,00	130.000,00	138.000,00	143.000,00
1.2.3. Hausdienst/Außenanlagen	17.000,00	20.000,00	23.000,00	25.000,00
1.2.4. Gebäude Unterhalt	35.000,00	38.000,00	40.000,00	40.000,00
1.2.5. Telekommunikation	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1.2.6. Infrastruktur- und Gebäudekosten T	6.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00
1.2.7. Kfz.- und Reisekosten	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1.2.8. Büro- und Geschäftsbedarf	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1.2.9. Aufträge an Dritte	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1.2.9.1. Buchhaltung/Jahresabschluss	(12.000,00)	(14.000,00)	(14.000,00)	(14.000,00)
1.2.9.2. Rechtsanwalt/Notar	(3.000,00)	(3.000,00)	(3.000,00)	(3.000,00)
1.2.9.3. Gutachten/Sonstige	0,00	(1.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)
1.2.10. Miete und Wartung Kopierer	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.2.11. Werbung und Repräsentation	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1.2.12. Projekte/Sonst. Sachkosten	30.000,00	45.000,00	25.000,00	25.000,00
1.2.13. Körperschaftssteuer / Kfz.-Steuer	3.300,00	4.300,00	10.300,00	10.300,00
1.2.14. Gewerbesteuer Stadt Jena	2.000,00	3.000,00	8.000,00	8.000,00
1.2.15. Schuldendienst (Zinsen+Tilgung)	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Summe Sachausgaben	331.300,00	409.300,00	419.300,00	430.300,00
Summe Betriebsausgaben	**675.300,00**	**776.300,00**	**781.300,00**	**801.300,00**
II. Investitionen				
2.1. Ausstattung TIP-Büro	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2.2. Ausstattung Infrastruktur	15.000,00	50.000,00	15.000,00	15.000,00
2.3. Nachrüstung bauliche Anlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.4. Nachrüstung Gebäude	15.000,00	50.000,00	15.000,00	15.000,00
2.5. Neubau Technikum	2.916.400,00	997.000,00	0,00	0,00
Summe Investitionen	2.957.400,00	1.108.000,00	41.000,00	41.000,00
Summe Ausgaben	**3.632.700,00**	**1.884.300,00**	**822.300,00**	**842.300,00**

Wirtschaftsplan 2015 - 2017 Liquiditätsrechnung

	lfd. Jahr 2014 €	2015 €	2016 €	2017 €
B. Einnahmen				
1. Betriebseinnahmen	Plan			
1.1. Mieten	398.000,00	466.000,00	496.000,00	508.000,00
1.2. Mietnebenkosten (pauschal)	146.000,00	215.000,00	228.000,00	234.000,00
1.3. TIP-Pauschale	41.500,00	47.000,00	50.000,00	51.000,00
1.4. Sonstige Betriebseinnahmen	39.000,00	39.000,00	40.000,00	41.000,00
1.4.1. Serviceeinnahmen TIP	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.4.2. Telefongebühren Mieter	18.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1.4.3. Einnahmen Sonstige	6.000,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00
1.5. Sonstige Einnahmen				
1.5.1. Zinsen	3.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00
1.5.2. Sonstige Einnahmen/Projekte	110.000,00	120.000,00	80.000,00	80.000,00
Summe Betriebseinnahmen	**737.500,00**	**890.000,00**	**898.000,00**	**919.000,00**
2. Fördermittel und Zuschüsse				
2.1. Förderung TMWTA - ETF	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. GA-Zuschüsse	2.262.300,00	1.347.028,00	0,00	0,00
2.3. Projektmittel (ZIM)	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Nachschüsse der Gesellschafter	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Darlehen hier: Zwischenfinanzierung	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	**3.399.800,00**	**1.837.028,00**	**898.000,00**	**919.000,00**
ÜBERSICHT:				
Personalausgaben	344.000,00	367.000,00	362.000,00	371.000,00
Sachausgaben	331.300,00	409.300,00	419.300,00	430.300,00
Investitionen	2.957.400,00	1.108.000,00	41.000,00	41.000,00
Summe Ausgaben	**3.632.700,00**	**1.884.300,00**	**822.300,00**	**842.300,00**
Betriebseinnahmen	737.500,00	890.000,00	898.000,00	919.000,00
Sonstige Einnahmen	2.662.300,00	947.028,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	**3.399.800,00**	**1.837.028,00**	**898.000,00**	**919.000,00**
Ausgleich Forderungen/Verbindlichkeiten				
ÜBERSCHUSS/DEFIZIT	**-232.900,00**	**-47.272,00**	**75.700,00**	**76.700,00**
Liquidität am Beginn der Periode [1]	916.400,00	683.500,00	636.228,00	711.928,00
Liquiditätsänderung in der Periode [2]	-232.900,00	-47.272,00	75.700,00	76.700,00
Liquidität am Ende der Periode	683.500,00	636.228,00	711.928,00	788.628,00

[1] Flüssige Mittel zum 01.01.2014 entsprechend Jahresabschlussbericht für 2013

[2] Mittelzufluss/-abfluss berechnet nach Bau- und Abrechnungsfortschritt Technikum

Wirtschaftsplan 2015- 2017 Liquiditätsrechnung
Erläuterungen

Die Planung erfolgte nach dem Prinzip der kaufmännischen Vorsicht!

1. Personal- und Sachausgaben:

zu 1.1. Personalaufwand: Planung auf der Grundlage des Jahres 2013 mit Anpassung der Gehälter an die Tarife des öffentlichen Dienstes.
Für den erweiterten Standort Moritz-von-Rohr-Str. 1a ist ab 2015 eine zusätzliche Arbeitskraft eingeplant.

zu 1.2.1./2. Gebäudekosten: Planung entsprechend den Kosten von 2013 unter Berücksichtigung aktueller Preissteigerungen
Die Entwicklung der Betriebskosten wird weiter beobachtet, technische und organisatorische Möglichkeiten zur Reduzierung der Betriebskosten bleiben im Fokus. Ab Ende 2014 werden Betriebskosten für das Technikum in der Moritz-von-Rohr-Str. 1a eingeplant

zu 1.2.4. Gebäude-Unterhalt: Berücksichtigung des steigenden Unterhaltsbedarfs der Gebäude

zu 1.2.5. TK-Gebühren: aktuell keine Tarifänderungen erkennbar

zu 1.2.6-12. Weitere Betriebsausgaben: Berücksichtigung eines steigenden Aufwands für die Verwaltung des Gebäudebestandes ab 2014

zu 1.2.13./14. Steuern u. öffentliche Abgaben: Anpassung der Planung an das zu erwartende Betriebsergebnis und die aktuelle Gesetzgebung

zu 1.2.15. Aufnahme einer Zwischenfinanzierung für die Errichtung des Technikum in der Moritz-von-Rohr-Str. 1a im Zeitraum 2014/2015.

2. Investitionen

zu 2.1. - 2.4. Sonst. Investitionen: Erhaltung der Substanz an beiden Standorten
Verbesserung der Infrastruktur und des Serviceangebots für die Mieter
Für Infrastruktur und Gebäude wurden ergänzende Anschaffungen zur Investitionsmaßnahme eingeplant.

zu 2.5. Errichtung des Technikums am Standort Moritz-von-Rohr-Str. 1a in den Jahren 2013 und 2014
Fertigstellung IV/2014 und Abrechnung bis I/2015

3. Einnahmen

zu 1.1.-1.3. Mieten: Planung mit 94% Auslastung (Beutenberg), ab 2015 Vermietung im Technikum Moritz-von-Rohr-Str. 1a
geplante Auslastung des Technikums 2015: 60%; 2015: 75%; 2016: 85%

zu 1.4. Sonst. Betriebseinnahmen: Planung nach den Erfahrungswerten der bisherigen Planungen

zu 2.2. Aufteilung des GA-Zuschusses für das Technikum am Standort Moritz-von-Rohr-Str. 1a nach dem geplanten Baufortschritt

zu 2.3. Fortführung ded Projektes SpectroNet von 04-09/2014 mit Förderung aus dem BMWi-Programm "go-cluster".
Die Fortführung von SpectroNet bis in das Jahr 2015 wurde aktuell ohne Förderung kalkuliert. Vollständige Finanzierung aus Mitgliedbeiträgen.
Für das Projekt OLAB bestehen Vereinbarungen mit den Netzwerkpartnern zur Fortführung bis Juni 2015

Stadtwerke Jena GmbH

Anteile der Stadt Jena: 100 %

Zustimmung Stadtrat:	*am: 11.09.2013*
Jahresabschluss 2012	*Beschluss-Nr.: 13/2212-BV*
Zustimmung Stadtrat:	*am: 03.09.2014*
Jahresabschluss 2013	*Beschluss-Nr.: 14/0054-BV*
Zustimmung Aufsichtsrat:	
Wirtschaftsplan 2015	*am: 02.12.2014*

Stadtwerke Jena GmbH, Jena

Bilanz zum 31. Dezember 2012

A k t i v a

	Anhang	31.12.2012		31.12.2011	
		€	€	€	€
A. Anlagevermögen	1				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte		1.936,00		2.166,00	
2. Entgeltlich erworbene Software		1.336,00		2.073,00	
3. Geleistete Anzahlungen		14.000,00	17.272,00	0,00	4.239,00
II. Sachanlagen					
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.386,00		2.260,00
III. Finanzanlagen					
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	2	28.675.984,49		29.288.627,76	
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen		5.643.335,00		8.428.890,00	
3. Beteiligungen an Kapital- und Personengesellschaften		15.840,00		11.400,00	
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		30.000,00		0,00	
5. Sonstige Ausleihungen		15.592,44	34.380.751,93	56.895,34	37.785.813,10
			34.399.409,93		37.792.312,10
B. Umlaufvermögen	3				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		467,90		27.973,12	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		25.637.437,87		16.509.945,93	
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		550,00		733,33	
4. Sonstige Vermögensgegenstände		17.261.450,01	42.899.905,78	4.051.096,90	20.589.749,28
II. Wertpapiere					
Anteile an verbundenen Unternehmen			0,00		83.428.000,00
III. Guthaben bei Kreditinstituten			39.904.551,60		20.734.528,95
			82.804.457,38		124.752.278,23
C. Rechnungsabgrenzungsposten			64.957,50		62.387,74
			117.268.824,81		162.606.978,07

Passiva

	Anhang	31.12.2012		31.12.2011	
		€	€	€	€
A. Eigenkapital					
	4				
I. Gezeichnetes Kapital			25.000.000,00		25.000.000,00
II. Kapitalrücklage			7.622.625,14		7.622.625,14
III. Gewinnrücklagen					
1. Sonderrücklagen gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG		4.891.458,27		4.891.458,27	
2. Andere Gewinnrücklagen		17.313.585,10	22.205.043,37	17.313.585,10	22.205.043,37
IV. Jahresüberschuss			16.171.484,64		1.150.366,99
			70.999.153,15		55.978.035,50
B. Rückstellungen					
1. Rückstellungen für Pensionen	5		366.155,01		456.361,54
2. Steuerrückstellungen			80.944,88		7.450.799,00
3. Sonstige Rückstellungen	6		3.180.450,92		3.310.713,45
			3.627.550,81		11.217.873,99
C. Verbindlichkeiten	7				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			27.048,41		128.712,10
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			41.553.032,32		52.000.239,09
3. Sonstige Verbindlichkeiten			1.062.040,12		43.282.117,39
–davon aus Steuern € 24.930,92 (i. Vj. € 1.028.922,69)–					
			42.642.120,85		95.411.068,58
			117.268.824,81		162.606.978,07

Stadtwerke Jena GmbH, Jena

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012

	Anhang	2012		2011	
		€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	8		2.837.872,06		2.756.434,09
2. Sonstige betriebliche Erträge	9		8.482.300,41		951.505,20
3. Materialaufwand					
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			-4.421,08		-1.543,89
4. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter		-1.993.634,05		-2.039.817,00	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung		-475.650,30	-2.469.284,35	-523.286,66	-2.563.103,66
--davon für Altersversorgung € 111.329,36 (i. Vj. € 154.510,35)--					
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			-2.764,10		-3.327,22
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	10		-4.061.475,77		-2.489.804,27
7. Erträge aus Gewinnabführung	11		20.243.142,56		13.324.941,17
8. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			371.457,85		468.718,30
--davon aus verbundenen Unternehmen € 369.230,62 (i. Vj. € 465.591,72)--					
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12		2.880.474,05		1.127.671,14
--davon aus verbundenen Unternehmen € 87.208,94 (i. Vj. € 33.878,80)--					
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	13		-562.500,00		-2.690.035,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14		-602.539,05		-925.172,12
--davon an verbundene Unternehmen € 139.698,33 (i. Vj. € 405.321,79)--					
--davon aus Aufzinsung € 58.281,90 (i. Vj. € 48.436,71)--					
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme	15		-8.761.413,19		-6.529.578,95
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			18.350.849,39		3.426.704,79
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	16		-2.179.388,33		-2.276.337,80
15. Erstattete sonstige Steuern			23,58		0,00
16. Jahresüberschuss			16.171.484,64		1.150.366,99

Stadtwerke Jena GmbH, Jena

Bilanz zum 31. Dezember 2013

A k t i v a

	Anhang	31.12.2013		31.12.2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen	1				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte		24.262,00		1.936,00	
2. Entgeltlich erworbene Software		4.839,00		1.336,00	
3. Geleistete Anzahlungen		0,00	29.101,00	14.000,00	17.272,00
II. Sachanlagen					
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			609,00		1.386,00
III. Finanzanlagen					
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	2	28.675.984,49		28.675.984,49	
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen		11.407.780,00		5.643.335,00	
3. Beteiligungen an Kapital- und Personengesellschaften		15.840,00		15.840,00	
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		20.000,00		30.000,00	
5. Sonstige Ausleihungen		9.975,57	40.129.580,06	15.592,44	34.380.751,93
			40.159.290,06		34.399.409,93
B. Umlaufvermögen	3				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		27.762,98		467,90	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		26.741.276,56		25.637.437,87	
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		1.562,62		550,00	
4. Sonstige Vermögensgegenstände		10.316.066,30	37.086.668,46	17.261.450,01	42.899.905,78
II. Guthaben bei Kreditinstituten			34.782.935,66		39.904.551,60
			71.869.604,12		82.804.457,38
C. Rechnungsabgrenzungsposten			68.195,30		64.957,50
			112.097.089,48		117.268.824,81

P a s s i v a

	Anhang	31.12.2013		31.12.2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital					
	4				
I. Gezeichnetes Kapital			25.000.000,00		25.000.000,00
II. Kapitalrücklage			7.622.625,14		7.622.625,14
III. Gewinnrücklagen					
1. Sonderrücklagen gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG		4.891.458,27		4.891.458,27	
2. Andere Gewinnrücklagen		24.624.457,24	29.515.915,51	17.313.585,10	22.205.043,37
IV. Jahresüberschuss			7.641.562,49		16.171.484,64
			69.780.103,14		70.999.153,15
B. Rückstellungen					
1. Rückstellungen für Pensionen	5		342.762,97		366.155,01
2. Steuerrückstellungen			2.873.988,59		80.944,88
3. Sonstige Rückstellungen	6		2.597.818,08		3.180.450,92
			5.814.569,64		3.627.550,81
C. Verbindlichkeiten	7				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			40.666,71		27.048,41
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			33.990.247,15		41.553.032,32
3. Sonstige Verbindlichkeiten – davon aus Steuern EUR 1.126.441,85 (i. Vj. EUR 24.930,92) –			2.471.502,84		1.062.040,12
			36.502.416,70		42.642.120,85
			112.097.089,48		117.268.824,81

Stadtwerke Jena GmbH, Jena

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013

		Anhang
1.	Umsatzerlöse	8
2.	Sonstige betriebliche Erträge	9
3.	Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	
4.	Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung – davon für Altersversorgung EUR 133.620,25 (i. Vj. EUR 111.329,36) –	
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	10
7.	Erträge aus Gewinnabführung	11
8.	Erträge aus Beteiligungen – davon aus verbundenen Unternehmen EUR 13.750,00 (i. Vj. EUR 0,00) –	
8.	Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens – davon aus verbundenen Unternehmen EUR 257.641,67 (i. Vj. EUR 369.230,62) –	
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge – davon aus verbundenen Unternehmen EUR 78.882,39 (i. Vj. EUR 87.208,94) –	12
10.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	13
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen – davon an verbundene Unternehmen EUR 25.468,89 (i. Vj. EUR 139.698,33) – – davon aus Aufzinsung EUR 48.735,94 (i. Vj. EUR 58.281,90) –	14
12.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	15
13.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	16
15.	Sonstige Steuern (i. Vj. Erstattete sonstige Steuern)	
16.	Jahresüberschuss	

	2013		2012	
	EUR	EUR	EUR	EUR
		2.762.544,29		2.837.872,06
		2.590.220,55		8.482.300,41
		-1.373,46		-4.421,08
	-2.041.746,92		-1.993.634,05	
	-506.327,20	-2.548.074,12	-475.650,30	-2.469.284,35
		-8.885,16		-2.764,10
		-2.082.398,46		-4.061.475,77
		21.865.332,19		20.243.142,56
		13.750,00		0,00
		259.046,53		371.457,85
		768.230,07		2.880.474,05
		-2.445.497,61		-562.500,00
		-114.850,07		-602.539,05
		-10.056.943,30		-8.761.413,19
		11.001.101,45		18.350.849,39
		-3.359.297,60		-2.179.388,33
		-241,36		23,58
		7.641.562,49		16.171.484,64

Wirtschaftsförderungs-gesellschaft Jena mbH

Anteile der Stadt Jena: 95 %

Zustimmung Stadtrat:	*am: 13.11.2013*
Jahresabschluss 2012	*Beschluss-Nr.: 13/2236-BV*
Zustimmung Stadtrat:	*am: 03.09.2014*
Jahresabschluss 2013	*Beschluss-Nr.: 14/0051-BV*
Wirtschaftsplan 2015	*am: 03.12.2014*
	Beschluss-Nr.: 14/0202-BV

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Jena mbH, Jena

Bilanz zum 31. Dezember 2012

A k t i v a

	Anhang	31.12.2012		31.12.2011	
		€	€	€	€
A. Anlagevermögen	(1)				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Entgeltlich erworbene Software		1.202,00		2.636,00	
2. Entgeltlich erworbene Lizenzen, Konzessionen, sonstige Rechte		1.694,00	2.896,00	2.710,00	5.346,00
II. Sachanlagen					
1. Mietereinbauten		14.734,00		0,00	
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.416,00	17.150,00	4.441,00	4.441,00
			20.046,00		9.787,00
B. Umlaufvermögen					
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		0,00		4.420,84	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	(2)	9.717,15	9.717,15	113.738,59	118.159,43
II. Guthaben bei Kreditinstituten			159.076,94		139.096,56
			168.794,09		257.255,99
C. Rechnungsabgrenzungsposten			0,00		3.808,60
			188.840,09		270.851,59

P a s s i v a

	Anhang	31.12.2012	31.12.2011
		€	€
A. Eigenkapital	(3)		
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage		25.000,00	25.000,00
III. Jahresüberschuss		0,00	0,00
		50.000,00	50.000,00
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen	(4)	97.529,62	120.060,94
C. Verbindlichkeiten	(5)		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		8.186,73	4.567,29
2. Sonstige Verbindlichkeiten --davon aus Steuern € 4.536,75 (i. Vj. € 4.570,39)-- --davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00 (i. Vj. € 0,00)--		33.123,74	96.223,36
		41.310,47	100.790,65
		188.840,09	270.851,59

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Jena mbH, Jena

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012

	Anhang	2012		2011	
		€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	(6)		48.790,27		81.370,86
2. Sonstige betriebliche Erträge	(7)		551.786,08		555.145,03
3. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter		-229.885,06		-208.827,35	
b) Soziale Abgaben		-41.707,33	-271.592,39	-38.894,59	-247.721,94
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			-7.493,35		-4.533,44
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(8)		-321.122,37		-386.780,41
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			1.170,63		2.564,56
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-0,54		-44,50
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			1.538,33		0,16
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag			0,08		-0,16
10. Sonstige Steuern			-1.538,41		0,00
11. Jahresüberschuss			0,00		0,00

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Jena mbH, Jena

Bilanz zum 31. Dezember 2013

Aktiva

	Anhang	31.12.2013		31.12.2012	
		€	€	€	€
A. Anlagevermögen	(1)				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Entgeltlich erworbene Software		1.745,00		1.202,00	
2. Entgeltlich erworbene Lizenzen, Konzessionen, sonstige Rechte		9.604,00	11.349,00	1.694,00	2.896,00
II. Sachanlagen					
1. Mietereinbauten		11.334,00		14.734,00	
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.019,00	12.353,00	2.416,00	17.150,00
			23.702,00		20.046,00
B. Umlaufvermögen					
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		15.603,10		0,00	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	(2)	26.646,18	42.249,28	9.717,15	9.717,15
– davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 362,06 (i. Vj. € 0,00) –					
II. Guthaben bei Kreditinstituten			61.556,04		159.076,94
			103.805,32		168.794,09
C. Rechnungsabgrenzungsposten			4.945,06		0,00
			132.452,38		188.840,09

Passiva

	Anhang	31.12.2013	31.12.2012
		€	€
A. Eigenkapital	(3)		
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage		25.000,00	25.000,00
III. Jahresüberschuss		0,00	0,00
		50.000,00	50.000,00
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen	(4)	54.065,88	97.529,62
C. Verbindlichkeiten	(5)		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		18.999,71	8.186,73
2. Sonstige Verbindlichkeiten – davon aus Steuern € 7.024,01 (i. Vj. € 4.536,75) – – davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00 (i. Vj. € 0,00) –		9.386,79	33.123,74
		28.386,50	41.310,47
		132.452,38	188.840,09

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Jena mbH, Jena

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013

	Anhang	2013		2012	
		€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	(6)		17.620,16		48.790,27
2. Sonstige betriebliche Erträge	(7)		568.101,37		551.786,08
3. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter		-295.114,49		-229.885,06	
b) Soziale Abgaben		-49.159,40	-344.273,89	-41.707,33	-271.592,39
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			-7.442,44		-7.493,35
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(8)		-234.114,50		-321.122,37
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			109,30		1.170,63
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00		-0,54
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			0,00		1.538,33
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag			0,00		0,08
10. Sonstige Steuern			0,00		-1.538,41
11. Jahresüberschuss			0,00		0,00

Bilanzplan

		IST 2013	Prog 2014	PLAN 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019
AKTIVA								
A. Anlagevermögen	**T€**	**24**	**17**	**11**	**5**	**2**	**1**	**1**
I. Immaterielle Vermögensg.	**T€**	**11**	**4**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**
II. Sachanlagen	**T€**	**12**	**12**	**8**	**4**	**1**	**1**	**1**
1. Grundstücke u. Bauten	T€	11	11	7	3	1	1	1
2. Technische Anlagen	T€	0	0	0	0	0	0	0
3. Betriebs- u. Geschäftsaus	T€	1	1	1	1	0	0	0
4. Gel. Anz. / Anl. i. Bau	T€	0	0	0	0	0	0	0
III. Finanzanlagen	**T€**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	T€	0	0	0	0	0	0	0
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmer	T€	0	0	0	0	0	0	0
3. Beteiligungen	T€	0	0	0	0	0	0	0
4. Ausleihungen an beteiligten Unternehmen	T€	0	0	0	0	0	0	0
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	T€	0	0	0	0	0	0	0
6. sonstige Ausleihungen	T€	0	0	0	0	0	0	0
B. Umlaufvermögen	**T€**	**104**	**132**	**120**	**126**	**129**	**129**	**129**
I. Vorräte	**T€**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. RHB	T€	0	0	0	0	0	0	0
2. unfert. Erzeugnisse	T€	0	0	0	0	0	0	0
3. fertige Erzeug. u. Waren	T€	0	0	0	0	0	0	0
4. geleist. Anzahlg. auf Vor.	T€	0	0	0	0	0	0	0
II. Ford. u. sonst. Verm.ggst	**T€**	**42**	**31**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**
1. Forderungen aus LuL	T€	16	5	5	5	5	5	5
2. Ford. gegen verb. Untern.	T€	0	0	0	0	0	0	0
3. Ford. gegen bet. Untern.	T€	0	0	0	0	0	0	0
4. sonst. Vermögensgegenst.	T€	27	27	20	20	20	20	20
III. Wertpapiere	**T€**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Anteile an verb. Unterneh	T€	0	0	0	0	0	0	0
2. sonstige Wertpapiere	T€	0	0	0	0	0	0	0
IV. Kassenbestand / ...	**T€**	**62**	**101**	**96**	**102**	**105**	**105**	**105**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**T€**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**
D. Aktive latente Steuern	**T€**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E. Aktiver Unterschiedsb. aus der Vermögensve	**T€**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F. So.-verlustkto. § 17 (4)	**T€**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe AKTIVA	**T€**	**132**	**153**	**135**	**135**	**135**	**135**	**135**

22.10.2014

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Jena mbH

Bilanzplan

		IST 2013	Prog 2014	PLAN 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019
PASSIVA								
A. Eigenkapital	T€	50	50	50	50	50	50	50
I. Gezeichnetes Kapital	T€	25	25	25	25	25	25	25
II. Kapitalrücklage	T€	25	25	25	25	25	25	25
III. Gewinnrücklagen	T€	0	0	0	0	0	0	0
1. gesetzliche Rücklagen	T€	0	0	0	0	0	0	0
2. RL für Ant. an bet. Unt.	T€	0	0	0	0	0	0	0
3. satzungsmäßige Rücklage	T€	0	0	0	0	0	0	0
4. andere Gewinnrücklagen	T€	0	0	0	0	0	0	0
5. So.-rückl. gem. § 27 (2)	T€	0	0	0	0	0	0	0
6. So.-rückl. gem. § 17 (4)	T€	0	0	0	0	0	0	0
IV. Bilanzgewinn	T€	0	0	0	0	0	0	0
B. Sonderposten	T€	0	0	0	0	0	0	0
C. Rückstellungen	T€	54	74	60	60	60	60	60
1. Pensionsrückstellungen	T€	0	0	0	0	0	0	0
2. Steuerrückstellungen	T€	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Rückstellungen	T€	54	74	60	60	60	60	60
D. Verbindlichkeiten	T€	28	29	25	25	25	25	25
1. Anleihen	T€	0	0	0	0	0	0	0
2. Verb. gegenüber Kreditin.	T€	0	0	0	0	0	0	0
3. erhaltene Anzahlungen	T€	0	0	0	0	0	0	0
4. Verb. aus LuL	T€	19	19	15	15	15	15	15
5. Verb. aus Wechsel	T€	0	0	0	0	0	0	0
6. Verb. gegenüber verb. U.	T€	0	0	0	0	0	0	0
7. Verb. gegenüber bet. U.	T€	0	0	0	0	0	0	0
8. sonst. Verbindlichkeiten	T€	9	10	10	10	10	10	10
E. Passiver RAP	T€	0	0	0	0	0	0	0
F. Passive latente Steuern	T€	0	0	0	0	0	0	0
Summe PASSIVA	T€	132	153	135	135	135	135	135

22.10.2014

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Jena mbH

Gewinn- und Verlustrechnung

		IST 2013	Prog Q3 2014	PLAN 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019
1. Umsatzerlöse	T€	18	49	40	45	55	60	60
2. Bestandsveränderungen	T€	0	0	0	0	0	0	0
3. andere aktiv. Eigenleistung	T€	0	0	0	0	0	0	0
4. sonstige betr. Erträge	T€	568	574	592	586	605	624	644
- Ertr. a.d. Aufl. SOPO	T€	0	0	0	0	0	0	0
5. Materialaufwand	T€	0	0	0	0	0	0	0
a) Aufwendungen für RHB	T€	0	0	0	0	0	0	0
b) Aufwendungen für bez. Leistungen	T€	0	0	0	0	0	0	0
6. Personalaufwand	T€	344	348	371	380	388	395	403
a) Löhne und Gehälter	T€	295	292	314	320	327	333	340
b) soziale Abgaben/Altersvers.	T€	49	56	57	60	61	62	63
7. Abschreibungen	T€	7	7	6	6	3	1	0
a) Afa auf immat. VG und SA	T€	7	7	6	6	3	1	0
b) Afa auf VG des UV	T€	0	0	0	0	0	0	0
8. sonst. betr. Aufwendungen	T€	234	268	254	244	268	288	300
BETRIEBSERGEBNIS	**T€**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
9. Erträge aus Beteiligungen	T€	0	0	0	0	0	0	0
10. Erträge aus Finanzanlagen	T€	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	T€	0	0	0	0	0	0	0
12. Abschreibungen Finanzanl. u. Wertp. UV	T€	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	T€	0	0	1	1	1	1	1
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**T€**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. außerordentliche Erträge	T€	0	0	0	0	0	0	0
16. außerordentliche Aufwendungen	T€	0	0	0	0	0	0	0
17. außerordentliches Ergebnis	**T€**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	T€	0	0	0	0	0	0	0
19. sonstige Steuern	T€	0	0	0	0	0	0	0
20. Jahresübersch./-fehlbetrag	**T€**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

22.10.2014

Wirtschaftsförderungsgesellschaft GmbH

Kapitalflussrechnung

		IST 2013	Prog 2014	PLAN 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019
I. Operativer Bereich								
1. Jahresübersch./Jahresfehl.	T€	0	0	0	0	0	-1	0
2. Abschreibungen	T€	7	7	6	6	3	1	0
3. Veränd. langfr. RSt	T€	0	0	0	0	0	0	0
4. Auflösung ARAP	T€	0	0	0	0	0	0	0
5. Auflösung SP	T€	0	0	0	0	0	0	0
6. Auflösung PRAP	T€	0	0	0	0	0	0	0
7. sonst. zahlungunw. Erträge	T€	0	0	0	0	0	0	0
8. sonst. zahlungsunw. Aufwend	T€	0	0	0	0	0	0	0
= Cash flow	**T€**	**7**	**7**	**6**	**6**	**3**	**0**	**0**
9.Gew./Verl. Abgang VG des AV	T€	0	0	0	0	0	0	0
10. Zu-/Abnahme Vorräte	T€	0	0	0	0	0	0	0
11. Zu-/Abnahme Ford. + so. VG	T€	-37	11	7	0	0	0	0
12. Zu-/Abnahme WP des UV	T€	0	0	0	0	0	0	0
13. Zu-/Abnahme Sonderverl. Ak	T€	0	0	0	0	0	0	0
14. Zu-/Abnahme Sonderverl. Pa	T€	0	0	0	0	0	0	0
15. Zu-/Abnahme Steuer-RSt	T€	0	0	0	0	0	0	0
16. Zu-/Abnahme sonstige RSt	T€	-43	20	-14	0	0	0	0
17. Zu-/Abnahme erh. Anzahlung	T€	0	0	0	0	0	0	0
18. Zu-/Abnahme Verb. L+L	T€	11	0	-4	0	0	0	0
19. Zu-/Abnahme Wechselverb.	T€	0	0	0	0	0	0	0
20. Zu-/Abnahme Verb. verb. Un	T€	0	0	0	0	0	0	0
21. Zu-/Abnahme Verb. Beteilig	T€	0	0	0	0	0	0	0
22. Zu-/Abnahme sonstige Verb.	T€	-24	1	0	0	0	0	0
= Mittelzufluß lfd. GT	**T€**	**-86**	**39**	**-5**	**6**	**3**	**0**	**0**
II. Investitionsbereich	T€	0	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen a. Abg. AV	T€	0	0	0	0	0	0	0
24. Investitionen in AV	T€	-11	0	0	0	0	0	0
25. Zugänge SP	T€	0	0	0	0	0	0	0
26. Zugänge PRAP	T€	0	0	0	0	0	0	0
= Mittelzufluß Investitionsb.	**T€**	**-11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III. Finanzierungsbereich	T€	0	0	0	0	0	0	0
27. Kapitalerhöhungen gez. Kap	T€	0	0	0	0	0	0	0
28. Erhöhung Kapital RL	T€	0	0	0	0	0	0	0
29. Veränd. zweckgeb. RL	T€	0	0	0	0	0	0	0
30. Ausschüttung	T€	0	0	0	0	0	0	0
31. Zu-/Abnahme Verb. Anleihen	T€	0	0	0	0	0	0	0
32. Aufnah. Verb. g. Kreditins	T€	0	0	0	0	0	0	0
33. Tilgung Verb. g. Kreditins	T€	0	0	0	0	0	0	0
= Mittelzufluß Finanzierungsb	**T€**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV. Finanzmittelbestand	T€	0	0	0	0	0	0	0
Veränd. Finanzmittelbestand	T€	-98	39	-5	6	3	0	0
Finanzmittelbest. Periodenanfa	T€	159	62	101	96	102	105	105
Finanzmittelbest. Periodenende	**T€**	**62**	**101**	**96**	**102**	**105**	**105**	**105**

22.10.2014

Zweckverband JenaWasser

Zustimmung Verbandsversammlung:
Wirtschaftsplan 2015 am: 15.12.2014

Haushaltssatzung des Zweckverbandes JenaWasser für das Wirtschaftsjahr 2015

Auf Grund des § 36 Abs. 1 des Thüringer Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (ThürKGG) i.V.m. §§ 53 ff. Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) und der §§ 13 ff. der Thüringer Eigenbetriebsverordnung (ThürEBV) jeweils in der aktuell geltenden Fassung erlässt der Zweckverband JenaWasser folgende Haushaltssatzung.

§ 1
Erfolgs- und Vermögensplan

Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan wird hiermit festgesetzt; dadurch werden
für den Betriebszweig Wasserversorgung

a) im Erfolgsplan

die Erträge (T€)	15.328,0
die Aufwendungen (T€)	12.528,0

a) im Vermögensplan

die Einnahmen (T€)	12.232,0
die Ausgaben (T€)	12.232,0

für den Betriebszweig Abwasserentsorgung

a) im Erfolgsplan

die Erträge (T€)	21.930,0
die Aufwendungen (T€)	19.063,0

a) im Vermögensplan

die Einnahmen (T€)	18.720,0
die Ausgaben (T€)	18.720,0

festgesetzt.

§ 2
Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird

festgesetzt.

für die Wasserversorgung auf (T€)	1.605,0
für die Abwasserentsorgung auf (T€)	2.250,0

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan wird

für den Betriebszweig Wasserversorgung auf	7.530,0 T€
für den Betriebszweig Abwasserentsorgung auf	8.500,0 T€

festgesetzt.

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan wird für den Zweckverband JenaWasser

für den Betriebszweig Wasserversorgung auf	2.250,0 T€
für den Betriebszweig Abwasserentsorgung auf	2.250,0 T€

festgesetzt.

§ 5

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2015 in Kraft.

Jena, den .....

Jürgen Hofmann
Verbandsvorsitzender

3. Erfolgsplan Betriebszweig Wasserversorgung nebst Erläuterungen

3.1. Erfolgsplan Betriebszweig Wasserversorgung

lfd. Nr.	Bezeichnung	ME	Ist 2013	Plan Nachtrag 2014	Plan 2015
1.	Umsatzerlöse	T€	13.235,4	13.609,0	13.572,0
2.	Bestandsveränderungen	T€	0,0	0,0	0,0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	T€	0,0	0,0	0,0
4.	sonstige betriebliche Erträge	T€	2.141,7	1.712,0	1.711,0
SUMME ERTRÄGE		**T€**	**15.377,1**	**15.321,0**	**15.283,0**
5.	Materialaufwand	T€	2.021,8	2.083,0	2.084,0
5.1.	Aufwendung für RHB-Stoffe	T€	1.036,2	1.047,0	1.047,0
5.2.	Aufwendung für bezogene Leistungen	T€	985,5	1.036,0	1.037,0
6.	Personalaufwand	T€	297,4	325,0	355,0
6.1.	Löhne und Gehälter	T€	237,8	266,0	289,0
6.2.	soziale Abgaben/Altersversorgung	T€	59,6	59,0	66,0
7.	Abschreibungen	T€	3.006,0	2.872,0	3.022,0
7.1.	Abschreibungen auf immat. Vermögens-gegenstände und Sachanlagen	T€	3.006,0	2.872,0	3.022,0
7.2.	Abschreibungen auf Vermögens-gegenstände des Umlaufvermögens	T€	0,0	0,0	0,0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	T€	5.524,1	4.931,0	4.932,0
SUMME AUFWENDUNGEN		**T€**	**10.849,3**	**10.211,0**	**10.393,0**
9.	Erträge aus Beteiligungen	T€	0,0	0,0	0,0
10.	Erträge aus Finanzanlagen	T€	0,0	0,0	0,0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	T€	65,0	45,0	45,0
12.	Abschreibungen Finanzanlagen und Wertpapiere	T€	0,0	0,0	0,0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	T€	1.273,0	1.220,0	1.102,0
14.	**ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**	**T€**	**3.319,8**	**3.935,0**	**3.833,0**
15.	außerordentliche Erträge	T€	0,0	0,0	0,0
16.	außerordentliche Aufwendungen	T€	0,0	0,0	0,0
17.	außerordentliches Ergebnis	T€	0,0	0,0	0,0
18.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	T€	545,0	950,0	960,0
19.	sonstige Steuern	T€	80,9	73,0	73,0
20.	**JAHRESÜBERSCHUSS/JAHRESVERLUST**	**T€**	**2.693,9**	**2.912,0**	**2.800,0**

Die Stromsteuer/Energiesteuer ist unter den **sonstigen Steuern** enthalten. Im Plan 2015 wurde hierfür ein Betrag von 59 T€ geplant.

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinnes:		Plan 2015	Plan Nachtrag 2014	JA 2013
a)	zur Tilgung des Verlustvortrages	0,0	0,0	0
b)	zur Einstellung in Rücklagen	2.650,0	2.773,0	2.554,7
c)	Zur Abführung an den Haushalt der Gemeinden	150,0	139,0	139,2
d)	auf neue Rechnung vorzutragen	0,0	0,0	0,0

4. Erfolgsplan Betriebszweig Abwasserentsorgung nebst Erläuterungen

4.1. Erfolgsplan Betriebszweig Abwasserentsorgung

lfd. Nr.	Bezeichnung	ME	Ist 2013	Plan Nachtrag 2014	Plan 2015
1.	Umsatzerlöse	T€	19.755,2	19.714,0	20.131,0
2.	Bestandsveränderungen	T€	0,0	0,0	0,0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	T€	60,1	15,0	15,0
4.	sonstige betriebliche Erträge	T€	2.402,3	1.772,0	1.779,0
SUMME ERTRÄGE		**T€**	**22.217,5**	**21.501,0**	**21.925,0**
5.	Materialaufwand	T€	2.597,5	2.542,0	2.632,0
5.1.	Aufwendung für RHB-Stoffe	T€	487,2	495,0	543,0
5.2.	Aufwendung für bezogene Leistungen	T€	1.327,6	1.430,0	1.483,0
5.3.	Abwasserabgabe	T€	782,6	617,0	606,0
6.	Personalaufwand	T€	3.084,3	3.257,0	3.500,0
6.1.	Löhne und Gehälter	T€	2.461,7	2.642,0	2.844,0
6.2.	soziale Abgaben/Altersversorgung	T€	622,6	615,0	656,0
7.	Abschreibungen	T€	7.822,1	7.817,0	7.857,0
7.1.	Abschreibungen auf immat. Vermögens-gegenstände des Sachanlagen	T€	7.822,1	7.817,0	7.857,0
7.2.	Abschreibungen auf immat. Vermögens-gegenstände des Umlaufvermögens	T€	0,0	0,0	0,0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	T€	5.441,1	4.471,0	4.453,0
SUMME AUFWENDUNGEN		**T€**	**18.944,9**	**18.087,0**	**18.442,0**
9.	Erträge aus Beteiligungen	T€	0,0	0,0	0,0
10.	Erträge aus Finanzanlagen	T€	0,6	0,0	0,0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	T€	12,9	5,0	5,0
12.	Abschreibungen Finanzanlagen und Wertpapiere	T€	0,0	0,0	0,0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	T€	581,7	459,0	520,0
14.	**ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**	**T€**	**2.704,4**	**2.960,0**	**2.968,0**
15.	außerordentliche Erträge	T€	0,0	0,0	0,0
16.	außerordentliche Aufwendungen	T€	0,0	0,0	0,0
17.	außerordentliches Ergebnis	T€	0,0	0,0	0,0
18.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	T€	0,0	0,0	0,0
19.	sonstige Steuern	T€	54,7	101,0	101,0
22.	**JAHRESÜBERSCHUSS/JAHRESVERLUST**	**T€**	**2.649,7**	**2.859,0**	**2.867,0**

Die Stromsteuer/ Energiesteuer ist unter den **sonstigen Steuern** enthalten. Im Plan 2015 wurde hierfür ein Betrag von 94 T€ geplant.

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinnes:		Plan 2015	Plan Nachtrag 2014	JA 2013
a)	zur Tilgung des Verlustvortrages	0,0	0,0	0,0
b)	zur Einstellung in Rücklagen	2.837,0	2.829,0	2.628,5
c)	Zur Abführung an den Haushalt der Gemeinden	30,0	30,0	21,1
d)	auf neue Rechnung vorzutragen	0,0	0,0	0,0

5. Vermögensplan Waserversorgung

5.1. Einnahmen Vermögensplan Wasserversorgung

Einnahmen 2015				
lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**ME**	**Betrag**	**Erläuterungen**
1	Zuführung zum Stammkapital	T€	0,0	
2	Zuführung zu Rücklagen	T€	0,0	
3	Jahresgewinn	T€	2.800,0	
4	Abschreibungen	T€	3.022,0	
5	Anlagenabgänge	T€	0,0	
6	Zuführungen zu Rückstellungen	T€	0,0	
7	Investitionszuschüsse	T€	0,0	
8	Empfangene Ertragszuschüsse	T€	1.509,0	834 T€ Erstattung Hausanschlusskosten; 675 T€ Passivierung unentgeltliches Anlagevermögen
9	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	T€	0,0	
10	Kredite	T€		
	- von der Trägerkörperschaft	T€	0,0	
	- von Dritten	T€	1.605,0	
11	Abnahme Forderungen aus Lief. + Leist.	T€	0,0	
12	Abnahme sonstige Vermögensgegenstände	T€	49,0	Erstattung Tilgung für kumulierte Auflösungsertr. (RL 5.2.1.)
13	Zunahme Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbandsmitgliedern	T€	0,0	
14	Zunahme sonstige Verbindlichkeiten	T€	0,0	
15	Abbau des Finanzmittelbestandes	T€	3.247,0	
16	**Einnahmen insgesamt**	**T€**	**12.232,0**	

5.2. Ausgaben Vermögensplan Wasserversorgung

	Ausgaben 2015		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)	
lfd. Nr.	Bezeichnung	ME	Finanzierungs-bedarf des Wirtschafts-jahres	Verpflichtung sermäch-tigungen des Wirtschafts-jahres	Gesamtaus-gabebedarf	Erläuterungen
1	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	T€	9.032,0	7.530,0	9.032,0	
2	Rückzahlung von Stammkapital	T€	0,0			
3	Entnahme aus Rücklagen	T€	0,0			
4	Jahresverlust	T€	0,0			
5	Abführung an die Gemeindehaushalte	T€	150,0			Ausschüttung Gewinn aus nicht betriebsnotwendigem Vermögen
6	Inanspruchnahme Rückstellungen	T€	740,0			Inanspruchnahme der Rückstellung für Gebührenüberdeckung i.H.v. 740 T€
7	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	T€	441,0			
8	Darlehensgewährung	T€	0,0			
9	Tilgung von Krediten					
	- an die Trägerkörperschaft	T€	0,0			
	- an Dritte	T€	1.869,0			
10	Finanzanlagen	T€	0,0			
11	Zunahme Forderungen L+L	T€	0,0			
12	Abnahme sonst. Verbindl.	T€	0,0			
13	Abnahme Verbindl. aus L+L u. Verb. geg. Zweckverbandsmitgl.	T€	0,0			
14	Zunahme des Finanzmittelbestandes	T€	0,0			
15	**Ausgaben insgesamt**	**T€**	**12.232,0**			

6. Vermögensplan Abwasserentsorgung

6.1. Einnahmen Vermögensplan Abwasserentsorgung

Einnahmen 2015				
lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**ME**	**Betrag**	**Erläuterungen**
1	Zuführung zum Stammkapital	T€	0,0	
2	Zuführung zu Rücklagen	T€	0,0	
3	Jahresgewinn	T€	2.867,0	
4	Abschreibungen	T€	7.857,0	
5	Anlagenabgänge	T€	0,0	
6	Zuführungen zu Rückstellungen	T€	606,0	Abwasserabgabe
7	Empfangene Ertragszuschüsse	T€	1.450,0	Kostenbeteilig. Straßenentwässerung i.H.v. 680 T€; Beiträge i.H.v.230 T€; Übernahme unentgeltliches Anlagevermögen i.H.v. 540 T€
8	Rückzahlung sonstige Ausleihung	T€	2,0	
9	Kredite			
	- von der Trägerkörperschaft	T€	0,0	
	- von Dritten	T€	2.250,0	
10	Investitionszuschüsse	T€	530,0	Fördermittel i.H.v. 330 T€; verrechnenbare Abwasserabgabe i.H.v. 200 T€
11	zweckgebundene Rücklagen	T€	0,0	
12	Abbau Forderungen geg. Zweckverbandsmitglieder	T€	0,0	
13	Abnahme Ford. aus Lief. + Leist.	T€	50,0	Tilgung gestundeter Beiträge durch Land Thüringen
14	Zunahme Verbindl. aus Lief. + Leist.	T€	0,0	
15	Zunahme Verbindl. geg. Verbandsmitgl.	T€	0,0	
16	Zunahme sonst. Verbindl.	T€	0,0	
17	Abbau des Finanzmittelbestandes	T€	3.108,0	
18	**Einnahmen insgesamt**	**T€**	**18.720,0**	

6.2. Ausgaben Vermögensplan Abwasserentsorgung

	Ausgaben 2015		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)	
lfd. Nr.	Bezeichnung	ME	Finanzierungs-bedarf des Wirtschafts-jahres	Verpflichtung sermächtigungen des Wirtschafts-jahres	Gesamtaus-gabebedarf	Erläuterungen
1	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	T€	12.500,0	8.500,0	12.500,0	
2	Rückzahlung von Stammkapital	T€	0,0			
3	Entnahme aus Rücklagen	T€	0,0			
4	Jahresverlust	T€	0,0			
5	Abführung an die Gemeindehaushalte	T€	30,0			
6	Inanspruchnahme Rückstellungen	T€	2.064,0			Inanspruchn. der Rückst. für Gebührenüberdeckung i.H.v. 1.412 T€; Zahlung Abwasserabgabe i.H.v. 652 T€
7	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	T€	3.005,0			
8	Darlehensgewährung	T€	0,0			
9	Tilgung von Krediten					
	- an die Trägerkörperschaft	T€	0,0			
	- an Dritte	T€	921,0			
10	sonstige Ausleihungen	T€	0,0			
11	Zugänge Ford. aus L+L	T€	200,0			
12	Zugänge aus Ford. geg. Verbandsmitgl.	T€	0,0			
13	Zugänge sonstige Vermögensgegenst.	T€	0,0			
14	Abgang Verbindl. aus L+L	T€	0,0			
15	Abgang sonstige Verbindlichkeiten	T€	0,0			
16	Zunahme des Finanzmittelbestandes	T€	0,0			
17	**Ausgaben insgesamt**	**T€**	**18.720,0**			

10. Finanzplan

10.1. Finanzplan Betriebszweig Wasserversorgung

lfd. Nr.	Einnahmen / Ausgaben	ME	Plan				
			Nachtrag 2014	2015	2016	2017	2018
1	Zuführung zum Stammkapital	T€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Zuführung zu Rücklagen	T€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Jahresgewinn	T€	2.912,0	2.800,0	2.671,0	2.635,0	2.004,0
4	Abschreibungen	T€	2.872,0	3.022,0	3.208,0	3.272,0	3.296,0
5	Anlagenabgänge	T€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Zuführungen zu Rückstellungen	T€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Investitionszuschüsse	T€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Empfangene Ertragszuschüsse	T€	897,0	1.509,0	1.100,0	1.000,0	1.000,0
9	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	T€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Kredite						
	- von der Trägerkörperschaft	T€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- von Dritten	T€	0,0	1.605,0	2.940,0	1.252,0	0,0
11	Abnahme Forderungen aus Lief. + Leist.	T€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Abnahme sonstige Vermögensgegenstände	T€	47,0	49,0	50,0	52,0	54,0
13	Zunahme Verbindlichkeiten gegenüber	T€					
	Zweckverbandsmitgliedern	T€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Zunahme sonstige Verbindlichkeiten	T€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Abbau des Finanzmittelbestandes	T€	1.158,0	3.247,0	0,0	0,0	0,0
16	**Einnahmen insgesamt**	**T€**	**7.886,0**	**12.232,0**	**9.969,0**	**8.211,0**	**6.354,0**

1	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	T€	4.865,0	9.032,0	7.170,0	5.460,0	3.835,0
2	Rückzahlung von Stammkapital	T€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Entnahme aus Rücklagen	T€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Jahresverlust	T€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Abführung an Gemeindehaushalte	T€	139,0	150,0	150,0	150,0	150,0
6	Inanspruchnahme Rückstellungen	T€	740,0	740,0	740,0	740,0	0,0
7	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	T€	342,0	441,0	369,0	383,0	406,0
8	Darlehensgewährung	T€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Tilgung von Krediten						
	- an die Trägerkörperschaft	T€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- an Dritte	T€	1.800,0	1.869,0	1.540,0	1.478,0	1.478,0
10	Finanzanlagen	T€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Zunahme Forderungen L+L	T€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Abnahme sonst. Verbindl. (Beitragsrückerstg.)	T€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Abnahme Verbindl. aus L+L u. Verb. geg. Zweckverbandsmitgl.	T€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Zunahme des Finanzmittelbestandes	T€	0,0	0,0	0,0	0,0	485,0
15	**Ausgaben insgesamt**	**T€**	**7.886,0**	**12.232,0**	**9.969,0**	**8.211,0**	**6.354,0**

10.2. Finanzplan Betriebszweig Abwasserentsorgung

lfd. Nr.	Einnahmen / Ausgaben	ME	Plan				
			Nachtrag 2014	2015	2016	2017	2018
1	Zuführung zum Stammkapital	T€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Zuführung zu Rücklagen	T€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Jahresgewinn	T€	2.859,0	2.867,0	2.244,0	2.261,0	1.734,0
4	Abschreibungen	T€	7.817,0	7.857,0	7.506,0	7.355,0	7.458,0
5	Anlagenabgänge	T€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Zuführungen zu Rückstellungen	T€	617,0	606,0	596,0	591,0	581,0
7	Empfangene Ertragszuschüsse	T€	1.410,0	1.450,0	1.330,0	1.330,0	1.330,0
8	Rückzahlung sonstige Ausleihung	T€	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
9	Kredite						
	- von der Trägerkörperschaft	T€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- von Dritten	T€	0,0	2.250,0	2.120,0	2.294,0	2.843,0
10	Investitionszuschüsse	T€	700,0	530,0	650,0	200,0	200,0
11	zweckgebundene Rücklagen	T€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Abbau Forderungen geg. Zweckverbandsmitglieder	T€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Abnahme Ford. aus Lief. + Leist.	T€	45,0	50,0	54,0	58,0	62,0
14	Zunahme Verbindl. aus Lief. + Leist.	T€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Zunahme Verbindl. geg. Verbandsmitgl.	T€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Zunahme sonst. Verbindl.	T€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Abbau des Finanzmittelbestandes	T€	4.726,0	3.108,0	0,0	0,0	0,0
18	**Einnahmen insgesamt**	T€	**18.176,0**	**18.720,0**	**14.502,0**	**14.091,0**	**14.210,0**
1	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	T€	12.500,0	12.500,0	9.000,0	8.500,0	8.500,0
2	Rückzahlung von Stammkapital	T€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Entnahme aus Rücklagen	T€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Jahresverlust	T€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Abführung an Gemeindehaushalte	T€	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
6	Inanspruchnahme Rückstellungen	T€	2.240,0	2.064,0	1.276,0	1.265,0	1.255,0
7	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	T€	2.446,0	3.005,0	3.035,0	3.050,0	3.079,0
8	Darlehensgewährung	T€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Tilgung von Krediten	T€					
	- an die Trägerkörperschaft	T€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- an Dritte	T€	847,0	921,0	961,0	1.046,0	1.146,0
10	sonstige Ausleihungen	T€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Zugänge Ford. L+L	T€	113,0	200,0	200,0	200,0	200,0
12	Zugänge aus Ford. geg. Verbandsmitgl.	T€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Zugänge sonstige Vermögensgegenst.	T€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Abgang Verbindl. aus L+L	T€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Abgang sonstige Verbindlichkeiten	T€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Zunahme des Finanzmittelbestandes	T€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	**Ausgaben insgesamt**	**T€**	**18.176,0**	**18.720,0**	**14.502,0**	**14.091,0**	**14.210,0**

7. Verpflichtungsermächtigungen

7.1. Verpflichtungsermächtigungen Betriebszweig Wasserversorgung

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällig werdende Ausgaben in T€		
	2016	**2017**	**2018**
2015	5.105,0	2.425,0	0,0
2014	0,0	0,0	0,0
2013	0,0	0,0	0,0
2012	0,0	0,0	0,0
2011	0,0	0,0	0,0
2010	0,0	0,0	0,0
2009	0,0	0,0	0,0
2008	0,0	0,0	0,0
2007	0,0	0,0	0,0
2006	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	2.940,0	1.252,0	0,0

7.2. Verpflichtungsermächtigungen Betriebszweig Abwasserentsorgung

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällig werdende Ausgaben in T€		
	2016	**2017**	**2018**
2015	6.450,0	2.050,0	0,0
2014	0,0	0,0	0,0
2013	0,0	0,0	0,0
2012	0,0	0,0	0,0
2011	0,0	0,0	0,0
2010	0,0	0,0	0,0
2009	0,0	0,0	0,0
2008	0,0	0,0	0,0
2007	0,0	0,0	0,0
2006	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	2.120,0	2.294,0	2.843,0

5.3. Investitionsplan Wasserversorgung

Maßnahme	Plan 2014 TEUR	Restleistg. aus 2013 mit Realisierg. in 2015 ff. 2015 TEUR	Plan 2015 TEUR	Zuschüsse/ Hausanschlusskostenerstattungen 2015 TEUR	Unentgeltl. Anlagevermögen 2015 TEUR	Verpflichtungsermächtigungen 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Bemerkungen
Stadt Jena										
01 Hochbehälter, Pumpwerke, Trinwasseraufbereitung										
JE, DRR, DEA Drackendorf (im Hochbehälter Drackendorf NDZ)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
JE, DRR, Hochbehälter Drackendorf Ort (inkl. PS Ilmnitz und PS Lobeda)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
JE, Druckminderer Isserstedt 1. Lerchenweg	5,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a
JE, Hochbehälter Closewitz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
JE, Hochbehälter Drackendorf ND, Einbau UV- Anlage	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a, e (IT)
JE, Hochbehälter Rautal (WVK)	5,0	205,0	0,0	0,0	0,0	3.000,0	1.500,0	1.500,0	0,0	a,e (IT)
JE, Hochbehälter Schweizerhöhe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	a,e (IT)
JE, KRP, WZ Schacht Vierzehnheiligen, Krippendorf, Rödigen	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	a
JE, Motorschieber Wöllnitz (Anschluss Wöllnitz an die VE Süd)	20,0	0,0	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a,e (IT)
JE, Pumpstation Magdelstieg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
JE, Pumpstation Winzerla	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
JE, Verteilerbauwerk 40.3 (Umrüstung)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
JE, WW Drackendorf, Erweiterung um Enteisenungs- und Entmanganungsstufe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
JE, HB Drackendorf HD, Treppenanlage	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a
02 Trinkwasserleitungen										
JE, Adolf- Reichwein- Str./ Hermann- Löns- Str.	80,0	0,0	35,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a,e
JE, Alexander- Puschkin- Platz / Felsenkellerstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0	135,0	0,0	0,0	a,e
JE, Am Goldberg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a,e
JE, Am Kraftwerk	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a,d
JE, Am Tatzend	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a
JE, An der Leite	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a
JE, Angerareal, Gefahrenabwehrzentrum (Inlining HDL+ Umverlegung NDL)	95,0	0,0	175,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a,e(IT),
JE, Artur- Becker- Straße, Am Jagdberg bis Hausnummer 32	10,0	60,0	20,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a,d
JE, Bachstraße (Quergasse- Angergässchen)	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a,c,d,e
JE, Beethovenstraße (Am Steiger- Ebertstraße)	0,0	0,0	140,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a,c,d,e
JE, Bernhard-Schultze-Straße (Am Steinborn - Julius - Schaxel Straße)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	150,0	0,0	a,d,e
JE, Brändströmstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a,e
JE, Brückenstraße, Kunitz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	100,0	0,0	a
JE, Buchenweg	20,0	0,0	145,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a,d,e
JE, Charlottenstraße (Nr. 13 bis 23)	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a,c
JE, Closewitzer Straße (Nr. 19 bis Schützenhofstraße)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	170,0	a
JE, Dornburger Straße	85,0	50,0	45,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a,d,e
JE, Drackendorf, Verbindungsleitung HB NDZ - HB HDZ ("Blauer Bock")	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a,e,
JE, Eichendorffweg	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a
JE, Eichplatz: Johannisstraße, Weigelstraße, Kirchplatz	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a,e
JE, Eichplatz: Leutragraben, Schillerstraße, Johannisplatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a,e
JE, Eichplatz: Rathausgasse, Kollegiengasse	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a,e
JE, Emma- Heintz- Straße	5,0	0,0	425,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a,d
JE, Erich- Weinert- Str.	10,0	0,0	100,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a
JE, Ernst-Thälmann-Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	75,0	0,0	a,d
JE, Feldstraße u. Gabelsberger Straße	5,0	0,0	50,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a
JE, Florian- Geyer- Weg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	70,0	0,0	a

Maßnahme	Plan 2014 TEUR	Restleistg. aus 2013 mit Realisierg. in 2015 ff. 2015 TEUR	Plan 2015 TEUR	Zuschüsse/ Hausanschlusskostenerstattungen 2015 TEUR	Unentgeltl. Anlagevermögen 2015 TEUR	Verpflichtungsermächtigungen 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Bemerkungen
JE, Gartenanlage Eisenberger Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a
JE, Gartenanlage Unterm Jenzig	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a
JE, Gerbergasse (Angerareal, Behördenzentrum)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a,c
JE, Gillestraße	5,0	0,0	40,0	10,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	a,d
JE, Haupt- und Versorgungsleitung Friedensberg	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a,e (IT)
JE, Herrmann-Löns-Str. (Beutenbergstr. - Winzerlaer Str.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a,e
JE, Hilgenfeldweg, Treppenanlage	2,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a
JE, Ilmnitzer Dorfstraße	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a,c,d,e
JE, Isserstedt, Ortsnetz (Hauptstraße)	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	200,0	100,0	100,0	0,0	a,d
JE, Klara- Griefahn- Str. (von Haus- Nr. 14 bis S.- Bohl- Str.)	50,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a,e
JE, Kochstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	140,0	a,d
JE, Kornblumenweg	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a,e
JE, Lassallestraße	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a,e
JE, Leipziger Straße (Scharnhorst- Str- Friedrich- Wolf- Str.)	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	150,0	75,0	75,0	0,0	a,d
JE, Leo- Sachse- Straße (1. BA Friedrich- Engels- Str. bis Kernbergstraße)	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	5,0	100,0	a,c,d,e
JE, Lessingstraße (Fröbelstieg- Max- Wien- Platz)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	100,0	a,d
JE, Lilienweg	5,0	0,0	55,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a,d
JE, Löbichauer Straße	10,0	0,0	5,0	0,0	0,0	90,0	90,0	0,0	0,0	a,d
JE, LTR, Leutra, Ortsnetz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	100,0	50,0	a,d
JE, Ludwig- Weimar- Gasse	6,0	0,0	40,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a,c,d,e
JE, Lutherstraße (Katharinenstr.-Wartburgstraße)	1,0	0,0	25,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a
JE, Lutherstraße (Wartburgstraße bis Herderstraße)	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0	a
JE, Magdelstieg (Bahnunterführung-Tatzendpromenade)	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a,c,d,e
JE, Martin- Niemöller- Str. (von Haus- Nr. 14 bis Spitzbergstr.)	80,0	0,0	90,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a,e
JE, Oßmaritzer Straße (Grenzstraße, An der Kelter)	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a,d
JE, Paul- Schneider- Str.	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a
JE, Rasenmühleninsel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
JE, Riemannstraße	5,0	0,0	30,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a
JE, Rosa- Luxemburg-Straße Nr. 17-38	40,0	0,0	40,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a,e
JE, Rudolf-Straubel-Straße	2,0	0,0	20,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a,d
JE, Rudolstädter Straße (Jembo-Park bis Alte Hauptstraße, Göschwitz)	20,0	0,0	250,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a
JE, Saalweg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	30,0	a
JE, Schafberg bis Carolinenstraße (DN 200, ca. 1,1 km)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a
JE, Schillbachstr. (von Hausnr. 12 bis Timmlerweg)	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a,e
JE, Schlendorfer Oberweg	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a
JE, Schlippenstraße, 3. BA (Charlottenstr.-Schillerkirche)	5,0	25,0	75,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a,c,d,e
JE, Schreckenbachweg (Rautal bis Flurweg)	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	a
JE, Schwabisgraben/ Weinbergstraße	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a,e
JE, Schweizerhöhenweg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	200,0	0,0	a

Maßnahme	Plan 2014 TEUR	Restleistg. aus 2013 mit Realisierg. in 2015 ff. 2015 TEUR	Plan 2015 TEUR	Zuschüsse/ Hausanschlusskostenerstattungen 2015 TEUR	Unentgeltl. Anlagevermögen 2015 TEUR	Verpflichtungsermächtigungen 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Bemerkungen
JE, Spitzweidenweg Nr. 107 bis Scharnhorststraße	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0	a
JE, Steingraben, TWL in Verlängerung Jenaprießnitzer Str.	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a,e
JE, Stumpfenburgweg / Am Steiger	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a,e
JE, Susanne-Bohl- Str.- Jenaische Straße,Lobeda- Altstadt, Ortsdurchfahrt,1. BA	20,0	60,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a,c,d,e
JE, Tatzendpromenade (Magdelstieg - Lichtenhainer Oberweg)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a,e
JE, Theo- Neubauer- Str. (Thomas- Mann- Str. -Sophienstr.)	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a,c,d,e
JE, Trießnitzweg Nr. 19 bis Abzeig Glockengasse	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a,e
JE, Verbindungsleitung HB Schweizerhöhe - PS Magdelstieg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a
JE, Wagnergasse	15,0	90,0	10,0	15,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	a,c,d,e
JE, Weinbergstraße	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	a,e
JE, Westbahnhofstr. (Haeckelplatz- Bahnunterführung)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a,c,d,e
JE, Wiesenstraße (Bereich "alte" Wiesenstraße, Nr. 3 bis 16)	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a,c,d,e
JE, Wiesenstraße, nördliche Verlängerung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a,e
JE, Winzergasse (nur HA)	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a,e
JE, Wogau, Bürgelsche Straße, Am Krautgarten, Am Klosterhof	100,0	0,0	150,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a,d (ABK)
JE, WW Burgau, Umverlegung von Leitungen	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a
JE, Zuleitung HB Rautal (WVK)	5,0	25,0	0,0	0,0	0,0	1.600,0	950,0	650,0	0,0	a,e (IT)
03 Stadt Dornburg-Camburg										
DO-CAM, CAM, Camburg, Bahnhofstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	80,0	a,d (ABK)
DO-CAM, CAM, Camburg, Fernstraße	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	d
DO-CAM, CAM, Camburg, Gartenstraße/ Georgstraße	5,0	0,0	70,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a,c,d
DO-CAM, CAM, Druckminderer Camburg, Schmiedehäuser Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a
DO-CAM, CAM, Stöben, Verbindungsleitung von Camburg-Tümpling nach Stöben	30,0	0,0	500,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a
DO-CAM, Verbindungsleitung Trinkwasser Döbrichau- Zöthen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	200,0	a
DO-CAM, DO, Dorndorf, Naschhäuser Str., Jahnstr.	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a,d
DO-CAM, DOE, Döbritschen, Ortsnetz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a
DO-CAM, DRJ-SEJ, Hochbehälter Steudnitz	10,0	5,0	225,0	0,0	0,0	0,0	550,0	0,0	0,0	a
DO-CAM, TUM, Druckminderer Tümpling / Stöben (Umbauarbeiten im HB Tümpling)	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a
DO-CAM, WON, Wonnitz (Nr. 6 bis 10), nur HA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a,d (ABK)
DO-CAM, ZOT, Hochbehälter Zöthen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a
05 Gemeinde Altenberga										
ATA, Altenberga, Ortsnetz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	100,0	a
ATA, Altendorf, Ortsnetz und Ortsverbindung Richtung Schöps	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	100,0	135,0	a,d (ABK)
ATA, Anschluss ON Altenberga (1. BA) und ON Greuda (2. BA)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	200,0	a,d (ABK)
ATA, Druckregler / Motorschieber Plinz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	a
ATA, HB Altenberga	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0	370,0	150,0	a
ATA, Schirnewitz, Ortsnetz (Dorfstraße)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	90,0	a,d (ABK)
06 Gemeinde Bucha										
BU, Coppanz, Anschluss an TWL Jena- Bucha (inkl. WZ-Schacht) u. Ortsnetz	80,0	10,0	30,0	0,0	0,0	90,0	90,0	0,0	0,0	a,d (ABK), e (IT)
BU, Hochbehälter Schorba (Sanierung der Wasserkammern), inkl. DEA Schorba	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a,e (IT)
BU, Oßmaritz, Anschluss an Ortsnetz Bucha (inkl. WZ-Schacht und Druckminderer)	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a,e (IT)
BU, Oßmaritz, Dorfstraße	12,0	0,0	50,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a

Haushaltssatzung und Wirtschaftsplan 2015

Maßnahme	Plan 2014 TEUR	Restleistg. aus 2013 mit Realisierg. in 2015 ff. 2015 TEUR	Plan 2015 TEUR	Zuschüsse/ Hausanschlusskostenerstattungen 2015 TEUR	Unentgeltl. Anlagevermögen 2015 TEUR	Verpflichtungsermächtigungen 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Bemerkungen
07 Gemeinde Frauenprießnitz										
FKT, Druckminderer Rodameuschel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a,d
FKT, Eisenberger Straße Haus- Nr.4,6,8,12	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a,d
FKT, Gartenstraße	15,0	0,0	150,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a,d
FKT, Karl- Marx- Straße	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0	a,d
FKT, MTS- Straße	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a,d
FKT, Wasserübergabeschacht Frauenprießnitz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a,d
FKT, WZ Schacht Kleinprießnitz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a,d
08 Gemeinde Golmsdorf										
GOD, Golmsdorf, Kunitzer Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a,c,d
GOD, Golmsdorf, ON Beutnitz	10,0	0,0	100,0	10,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	a,c,d (ABK)
09 Gemeinde Hainichen										
HNC, Stiebritz, Dorfstraße 20-26 (inkl. Erneuerung WZ-Schacht)	1,0	0,0	95,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a,d,e (IT)
HNC, Stiebritz, Ortsnetz, mit Abwasser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a,d (ABK)
10 Gemeinde Jenalöbnitz										
JEZ, Druckminderer Jenalöbnitz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a,d
JEZ, Jenalöbnitz, Ortsnetz, Dorfstraße 7-31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a,d
11 Gemeinde Laasdorf										
LAD, Laasdorf, Am Wald, Rausdorfer Weg	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a,d
12 Gemeinde Lehesten										
LE, Druckminderer Altengönna	10,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a,e (IT)
13 Gemeinde Löberschütz										
LÖB, Druckminderer Löberschütz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a
LÖB, Löberschütz, Ortsnetz (Dorferneuerung)	50,0	0,0	60,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a,c,d (ABK)
14 Gemeinde Milda										
MDA, WZ-Schacht Milda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a
15 Gemeinde Neuengönna										
NGA, Porstendorf, Friedensstraße	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a,d (ABK)
NGA, Zuleitung zum HB Porstendorf	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a, e (IT)
16 Gemeinde Rothenstein										
RTS, Ölknitz, Dorfanger (Nr. 13 bis 29)	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a
RTS, Ölknitz, Dorfanger (Baustellen- Ortsdurchfahrt)	5,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a,c
RTS, Ölknitz, Dorfanger (Nr. 45, 46, 47)	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a,d (ABK)
RTS, Ölknitz, Feldstraße und Hinter dem Dorfe	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a,c,d (ABK)
RTS, Rothenstein, An der Trebe, Kirchweg, Gottliebsgasse	75,0	0,0	50,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a,d (ABK)
17 Gemeinde Ruttersdorf-Lotschen										
BLH, LOT, Druckminderschacht Lotschen	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a
RDF, HB Ruttersdorf	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	550,0	550,0	0,0	0,0	a,e (IT)
RDF, Ruttersdorf, Ortsnetz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	100,0	100,0	a,c
RDF, Ruttersdorf, Umverlegung aus Grundstück 241/27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
RDF, Verbindungsleitung Ilmnitz- Ruttersdorf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	a,e (IT)
18 Gemeinde Schöps										
SOP, JAE, Jägersdorf, Ortsnetz (inkl. Sanierung WU-Schacht)	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	160,0	60,0	100,0	0,0	a,d (ABK)
SOP, Schöps (Ortsnetz-"Nord")	175,0	0,0	75,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a,d (ABK)
SOP, Schöps (Ortsnetz-"Süd")	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a,d (ABK)

Maßnahme	Plan 2014 TEUR	Restleistg. aus 2013 mit Realisierg. in 2015 ff. 2015 TEUR	Plan 2015 TEUR	Zuschüsse/ Haus-anschluss-kosten-erstattungen 2015 TEUR	Unentgeltl. Anlage-vermögen 2015 TEUR	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Bemerkungen
19 Gemeinde Sulza										
SUA, Sulza, Ortsnetz	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a,d
20 Gemeinde Tautenburg										
TAU, An der Bastei Nr. 12 bis Abzweig Im Hebetal	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a,d (ABK)
TAU, Lindenstraße	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a,d
TAU, Motorschieber Tautenburg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a
21 Gemeinde Wichmar										
WIC, Wichmar, Dorfstraße 29 bis 43	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	70,0	a,d
WIC, Wichmar, Dorfstraße 55/55a	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a
WIC, Wichmar-Würchhausen, Verbindungsleitung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a
22 Gemeinde Zimmern										
ZIM, Zimmern, Dorfanger und Ortsnetz	1,0	0,0	30,0	2,0	0,0	0,0	0,0	10,0	100,0	a,d (ABK)
23 Gemeinde Zöllnitz										
ZÖL, Zöllnitz, Am Berg	2,0	0,0	73,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	c,d
24 Gemeindeübergreifende Maßnahmen										
Fortführung Studie Grundwasserlagerstätte - DE Gröben u. Jena Süd / Kahla-Nord	50,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a
GEI, Kabelzuführung TB Geisenhain 1 (Richtg Stadtroda 3 und PW Geisenhain)	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a
Gönnatal, Ortsverbindung und Ortsnetze	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0	200,0	a,d (ABK)e (IT)
Grundsatzplanung Wasserversorgung (Planungsleistungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a
Hauptwasserleitung HB 05 - PW Mühltal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a
HB Großlöbichau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a,e (IT)
HB Zimmritz, inkl. DEA Dürrengleina	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a,e (IT)
Rohwasserleitung (1.BA Laasdorf 1 - Zöllnitz, 2.BA Zöllnitz in Richtung Jena)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	250,0	200,0	a,e (IT)
Rohwasserleitung BAB A4 bis Maua, Sportplatz	30,0	15,0	835,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a,e (IT)
Rohwasserleitung TB Laasdorf 2 bis TB Laasdorf 5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a,e (IT)
Rohwasserleitung- Umverlegeverlangen DB AG (Neue Schenke- Stadtroda)	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a,e (IT)
Sanierung Brunnenstube Tiefbrunnen Maua I	5,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a,e (IT)
Sanierung Tiefbrunenn Kahla Nord 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	145,0	a,e (IT)
Sanierung Tiefbrunnen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a,e (IT)
Sanierung Tiefbrunnen Geisenhain 1	15,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a,e (IT)
Sanierung Tiefbrunnen Laasdorf IV (L462)	10,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a,e (IT)
Sanierung Tiefbrunnen Lotschen 3	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	135,0	135,0	0,0	0,0	a,e (IT)
Sanierung Tiefbrunnen Jägersdorf	20,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a,e (IT)
Sanierung Tiefbrunnen Kahla- Nord 3	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0	a,e (IT)
Sanierung Tiefbrunnen Laasdorf 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	155,0	a,e (IT)
Sanierung Tiefbrunnen Geisenhain 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	140,0	0,0	a,e (IT)
Sanierung Tiefbrunnen Rausdorf 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	150,0	0,0	a,e (IT)
Sanierung Tiefbrunnen Rausdorf 3	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0	a,e (IT)
Sanierung Tiefbrunnen Stadtroda 1	20,0	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a,e (IT)
Sanierung Tiefbrunnen Stadtroda 3	25,0	50,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a,e (IT)
Sanierung Tiefbrunnen Steudnitz	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a,e (IT)
Sanierung Tiefbrunnen Wolfersdorf 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	125,0	a,e (IT)
Sanierung Tiefbrunnen Zöllnitz 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	80,0	0,0	a,e (IT)
Sanierung Tiefbrunnen Gröben	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0	a,e (IT)
Sanierung Tiefbrunnen Gernewitz 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	125,0	a,e (IT)

Haushaltssatzung und Wirtschaftsplan 2015

Maßnahme	Plan 2014 TEUR	Restleistg. aus 2013 mit Realisierg. in 2015 ff. 2015 TEUR	Plan 2015 TEUR	Zuschüsse/ Haus-anschluss-kosten-erstattungen 2015 TEUR	Unentgeltl. Anlage-vermögen 2015 TEUR	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Bemerkungen
Umbau Wasserwerk Burgau (Zwischenförderung)	10,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a
Umzäunung Tiefbrunnen	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0	a
Verbindungsleitung Jena-Porstendorf-Steudnitz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a,e (IT)
Verbindungsleitung vom HB Großlöbichau zum Ortsnetz Jenalöbnitz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a,e (IT)
Verbindungsleitung vom Ortsnetz Großlöbichau zum HB Großlöbichau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a,e (IT)
25 Maßnahmen im Zuge Ausbau B 88										
JE, Umverlegeverlangen B 88, Maua- Kreisel Schöps einschl. Ortszufahrt	25,0	400,0	215,0	275,0	0,0	0,0	140,0	145,0	0,0	a,c,d (ABK) e (IT)
LE, RDG, Umverlegeverlangen B 88, Höhe J-fiber (Querung) und Am Rödigen, BT 1.6	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a,c
RTS, TWL Tunnel Rothenstein	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	220,0	0,0	0,0	a,c,e (IT)
Maua, Rohwasserleitung Bauteil 1.5	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a,c
26 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)/Zähler										
BGA über 410 € (Pumpen, Ausrüstungen)	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0	40,0	
Distriktmessung/Zähler Hausanschlüsse	212,0	0,0	251,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	200,0	
Fahrzeuge	58,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	30,0	20,0	20,0	
Grundstückskäufe, Dienstbarkeiten	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0	40,0	
GWG 50-410 € (Pumpen, Ausrüstungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
27 Leittechnik										
DM Maua / HB Rothenstein	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DO-CAM, Trinkwasseraufbereitungsanlage Steudnitz	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
GAO, KBI, Druckerhöhunggsanlage Kleinlöbichau	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
GEI, Geisenhain (PW und Tiefbrunnen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0	
HB Schorba, Druckerhöhungsanlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	
JE, Bauwerk 40.3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
JE, DRR, Hochbehälter Drackendorf	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
JE, HB Winzerla HDZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
JE, HB Wöllnitz (Anpassungen infolge MS Wöllnitz)	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
JE, Pumpwerk Mühltal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
JE, PW Winzerla	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
JE, Tiefbrunnen Maua I (Hochwasser)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
JEZ, Trinkwasseraufbereitungsanlage Jenalöbnitz	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
LAD, Schaltstation Laasdorf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	
NGA, PDF, Porstendorf (TWA und HB)	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
NGA, Pumpwerk Neuengönna	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
RAF, Rausdorf (Viehwiese -Ortsausgang Süd)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
SRO, GNZ, TB Gernewitz 1 und TB Gröben (13)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	
TAU, Pumpwerk Tautenburg	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Zeitzgrund (Zeitzgrund - BAB A4)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a,c

Maßnahme	Plan 2014 TEUR	Restleistg. aus 2013 mit Realisierg. in 2015 ff. 2015 TEUR	Plan 2015 TEUR	Zuschüsse/ Hausanschluss-kostenerstattungen 2015 TEUR	Unentgeltl. Anlagevermögen 2015 TEUR	Verpflichtungsermächtigungen 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Bemerkungen
28 Erschließungsgebiete (EV)/Sondervereinbarungen										
Baubetreuuung "Erschließungsgebiete"	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	
BU, Bucha, Über dem Dorfe	0,0	0,0	85,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	EV
DO-CAM, CAM, Wohngebiet "Große Scheeren" Camburg	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	EV o. SV
DO-CAM, DRJ-SEJ, Dorndorf-Steudnitz, Bachstraße	0,0	0,0	25,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	SV
FKT, Frauenprießnitz, Anschluss Agrargenossenschaft	5,0	0,0	100,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	EV o. SV
GOD, Golmsdorf, Am Schindanger	0,0	0,0	35,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	SV
JE, 3 MFH Burgau Flur 3, Flurstück 3/5	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	EV
JE, Alte Hauptstraße, Göschwitz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	EV
JE, Burgweg, äußere Erschließung Hausbergviertel (Umverlegeverlangen)	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	c
JE, Charlottenstraße, Gem. Wenigenjena, Flur 9, Flstck.217	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	SV
JE, CLZ, Closewitz, Flur 1, Flurstück 66	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	SV
JE, Friedensbergterassen jenawohnen (Äußere Erschließung)	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	EV
JE, Fuchslöcher, 2. BA, 6. EA	110,0	0,0	110,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	EV
JE, Hausbergviertel (Ulmer Straße/Gierke)	5,0	0,0	70,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	EV o. SV
JE, ILZ, Wohngebiet "Am Anger" Jena- Ilmnitz	0,0	55,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	EV
JE, Inselplatz- Erschließung	10,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	EV o. SV
JE, Inselplatz, Steinweg, "Sens" - Umverlegung	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	EV o. SV
JE, Lobeda-Süd, Brüsseler Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	c
JE, Lutherstraße (Zeiss- Platz bis Katharinenstraße)	27,0	0,0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	c
JE, Michael- Häusler- Weg	0,0	0,0	50,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	SV
JE, Neubau Wohnhaus Felsenkellerstraße Gem. Jena, Flur 22, Flstck. 138/1 Sens	0,0	0,0	25,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	SV
JE, REP, Remderoda, Neuordnung des Ortsnetzes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	EV
JE, Wohngebiet "Unter der Lobdeburg"	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	SV
JE, Wohngebiet Drösel, 3. BA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	EV
JE, Wohngebiet Drösel, Joachim- Darius- Weg	2,0	0,0	80,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	EV
JE, Wöllnitzer Straße, Frau Borggräfe	0,0	0,0	110,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	EV
JE, Zenkerweg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	EV
NGA, PDF, Porstendorf, Schenkleite	0,0	0,0	80,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	EV
ZÖL, Wohngebiet Zöllnitz "Im Osterfeld", Fa. Streicher	0,0	0,0	50,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	EV
29 Bedarfsposition (Koordinierung, Havarie, und Pl										
Bedarfsposition (Koordinierung, Havarie, und Planungsvorlauf)	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	
30 Hausanschlüsse	0,0									
Erneuerung und Neubau Hausanschlüsse	430,0	0,0	350,0	200,0	0,0	0,0	300,0	300,0	300,0	
Summen	**4.865,0**	**1.123,0**	**7.909,0**	**834,0**	**675,0**	**7.530,0**	**7.170,0**	**5.460,0**	**3.835,0**	
Gesamtinvestitionssumme 2015			**9.032,0**							

Legende
a- Wasserwirtschaftliche Notwendigkeit
b- Bereitstellung von Fördermitteln/ Zuschüssen Voraussetzung
c- Realisierung als Gemeinschaftsmaßnahme mit Straßenbaulastträger
d- Realisierung als Gemeinschaftsmaßnahme mit Abwasser
e- Realisierung als Gemeinschaftsmaßnahme mit anderen Versorgungsträgern
EV/SV: Erschließungsvertrag, Sonder-, Mehrkostenvereinbarung
WVK: Wasserversorgungskonzept
ABK: Abwasserbeseitigungskonzept
IT: Informationstechnik

Haushaltssatzung und Wirtschaftsplan 2015

6.3. Investitionsplan Abwasserentsogung

Maßnahme	Plan 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR	Fördermittel / Zuschüsse 2015 TEUR	Beiträge Straßenentwässerung 2015 TEUR	Beiträge 2015 TEUR	Unentgeltl. Anlagevermögen 2015 TEUR	Verpflichtungsermächtigung 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Bemerkungen
Stadt Jena											
01 Maßnahmen an zentrale Anlagen											
JE, Zentralkläranlage Jena (Umbau Betriebsgebäude)	**230,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a
JE, Zentralkläranlage Jena (Energieautarke Kläranlage)	**1.400,0**	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a, b
JE, Zentralkläranlage Jena (Brandmeldeanlage)	**30,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a
JE, Zentralkläranlage Jena (SAT-Leittechnik)	**70,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a
JE, Zentralkläranlage Jena (Abdeckung Sandfang)	**0,0**	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a
02 Ortsnetze											
JE, Erschließung Gebiet Grenzstraße/Oßmaritzer Str.	**600,0**	350,0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ABK, d, e , h, i
JE, Abwasseranschluss Jena-Wöllnitz, 1. BA	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ABK, g
JE, SW-Ortsnetz Wogau, Bürgelische Str./Am Klosterhof	**500,0**	900,0	0,0	30,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ABK, c, d, e, h. i
JE, Schmutzwassernetz Ilmnitz, Ilmnitzer Dorfstraße	**115,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ABK, d, e, h. i
JE, Sammler Maua, im Zuge Ausbau B88	**35,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ABK, i
JE, Sammler Saalweg, Anschluss TOK	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	150,0	ABK, i
JE, Sammler Prüssingstraße, Anschluss TOK	**0,0**	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	0,0	ABK, i
JE, Schmutzwassernetz Lützeroda	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	333,0	200,0	ABK, i
JE, Schmutzwassernetz Closewitz	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	125,0	ABK, i
JE, Schmutzwassernetz Leutra	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	361,0	100,0	ABK, i
03 Einzelmaßnahmen Erneuerung Abwasserleitungen											
JE, Abwasserdruckleitung Prüssingstraße 1+ 2 BA	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a
JE, Sammler Steingraben	**3,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a
JE, Sammler Artur-Becker-Straße	**20,0**	200,0	0,0	25,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0	a
JE, Sammler Steinweg	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	100,0	a
JE, Sammler Rudolstädter Straße/Am Kraftwerk	**93,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a
JE, Sammler Wöllnitzer Straße	**300,0**	1.000,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a
JE, Sammler Löbichauer Straße	**20,0**	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	200,0	600,0	0,0	a
JE, Sammler Buchenweg	**5,0**	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a
JE, Sammler Dornburger Straße, Kreuzung Am Kieshügel	**120,0**	400,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a
JE, Sammler Hausbergstraße	**0,0**	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a
JE, Sammler Mädertal	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	250,0	a
JE, Sammler Isserstedt, Hauptstraße	**0,0**	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0	a
JE, Sammler Martin-Niemöller Straße	**10,0**	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a
JE, Sammler Feldstraße/Gabelsberger Straße	**5,0**	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a, d
JE, Sammler Heimstättenstraße	**0,0**	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0	a
JE, Sammler Lützowstraße	**0,0**	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	a
JE, Sammler Gillestraße	**5,0**	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	a

Maßnahme	Plan 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR	Förder-mittel / Zu-schüsse 2015 TEUR	Beiträge Straßen-entwäs-serung 2015 TEUR	Beiträge 2015 TEUR	Unentgeltl. Anlage-vermögen 2015 TEUR	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigung 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Bemerkungen
04 Kanalbau mit grundhaften Straßenausbau											
JE, Sammler Schlippenstraße 3.BA/Charlottenstraße	**10,0**	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a, c, d, e
JE, Sammler Bachstraße	**40,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a, c, d, e
JE, Sammler Humboldstraße	**0,0**	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	a, c, d, e
JE, Sammler alte Wiesenstraße, Stadtteilbrücke	**6,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a, c, d, e
JE, Sammler Susanne-Bohl-Straße /Griefhahn-Straße	**150,0**	340,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a, c, d, e
JE, Sammler Lutherstraße/Blumenstraße/Riedstraße	**395,0**	330,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a, c, d, e
JE, Sammler Erlanger Allee 3.BA	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	a, c, d, e
JE, Sammler Ludwig-Weimar-Gasse	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a, c, d, e
JE, Sammler Leo-Sachse-Straße	**0,0**	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0	a, c, d, e
JE, Sammler Beethovenstraße	**0,0**	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0	a, c, d, e
JE, Sammler Wagnergasse/Johannisplatz	**25,0**	200,0	0,0	30,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0	a, c, d, e
JE, Sammler Eichplatz Umfeldentwicklung	**10,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a, c, d, e
JE, Sammler Eichplatz Leutragraben - Schillerstraße	**0,0**	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	950,0	300,0	650,0	0,0	a, c, d, e
JE, Sammler Hermann-Löns-Straße	**200,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a, c, d, e
JE, Sammler Löbstedter Straße	**0,0**	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	200,0	a, c, d, e
JE, Sammler Emma-Heintz-Straße	**5,0**	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a, c, d, e
JE, Sammler Netzstraße	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	300,0	a, c, d, e
JE, Sammler Karl-Liebknecht-Straße	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	100,0	0,0	a, c, d, e
JE, Sammler Leipziger Straße	**0,0**	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0	a, c, d, e
JE, Sammler Rheinlandstraße	**0,0**	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	a, c, d, e
JE, Sammler Dammstraße	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	150,0	0,0	a, c, d, e
JE, Sammler August-Gärtner-Straße	**0,0**	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	a, c, d, e
JE, Sammler Otto-Devrient-Straße	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	180,0	0,0	a, c, d, e
JE, Sammler Ernst-Thälmann-Straße	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	200,0	0,0	a, c, d, e
JE, Sammler Kochstraße	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	150,0	a, c, d, e
JE, Sammler Lessingstraße	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	150,0	a, c, d, e
JE, Sammler Am Kieshügel	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	200,0	a, c, d, e
JE, Sammler An der Eule	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	200,0	a, c, d, e
JE, Sammler August-Bebel-Straße	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	200,0	a, c, d, e
JE, Sammler Moritz-Seebeck-Straße	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	150,0	a, c, d, e

Maßnahme	Plan 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR	Förder-mittel / Zu-schüsse 2015 TEUR	Beiträge Straßen-entwäs-serung 2015 TEUR	Beiträge 2015 TEUR	Unentgeltl. Anlage-vermögen 2015 TEUR	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigung 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Bemerkungen
05 Stadt Blankenhain											
BLH, Kläranlage Söllnitz + Ortsnetz	**5,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ABK, i
BLH, Kläranlage Rettwitz	**15,0**	120,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ABK, i
BLH, Kläranlage Großlohma	**0,0**	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	140,0	0,0	0,0	ABK, i
BLH, Neckeroda, Rekonstruktion Sammler	**0,0**	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0	a
BLH, Schmutzwassersammler Thangelstedt	**10,0**	250,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ABK, i
BLH, Abwassertechnischer Anschluss Saalborn	**5,0**	390,0	330,0	0,0	0,0	0,0	440,0	440,0	0,0	0,0	ABK, i
BLH, Sammler Friedensstraße	**0,0**	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a
BLH, Sammler Heimstätten	**0,0**	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a
BLH, Sammler Oststraße	**175,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a
BLH, Regenwassersammler Waldbad	**25,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a
BLH, Sammler Blankenhain, Siedlung	**190,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a
06 Stadt Magdala											a
MAG, Magdala östliches Gebiet	**10,0**	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	500,0	300,0	ABK, i
MAG, Schmutzwassersammler Ottstedt	**0,0**	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ABK, i
MAG, KA Magdala+ KA Bad Berka P-Fällung	**225,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ABK, i
07 Stadt Bad-Berka											
BB, Sammler Parkstraße	**10,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a, c
BB, Sammler Schmalzgrube	**0,0**	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	200,0	200,0	0,0	ABK, i
BB, Sammler Marktweg	**50,0**	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a,c
BB, Sammler Herderstraße	**200,0**	200,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a,c
BB, Sammler Schillerstraße	**0,0**	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a,c
BB, Sammler Ludolf-Bauer-Straße	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	a,c
BB, Sammler Südstraße	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	100,0	0,0	a,c
BB, Sammler Wielandstraße	**120,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	a,c
BB, Sammler Ernst-Thälmann-Straße	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	100,0	a,c
BB, Sammler Hoher Weg	**50,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a,c
BB, Sammler Trebestraße	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	200,0	0,0	a,c
07 Stadt Bad-Berka OT Bergern											
Am Weimarweg/Kirchgasse/Ferdinand-Staatz-Straße	**400,0**	0,0	0,0	70,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	ABK, i
07 Stadt Bad-Berka OT Gutendorf											
BB, GUT, KA Gutendorf	**300,0**	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ABK, i
07 Stadt Bad-Berka OT Meckfeld											
BB, MEC, Im Dorfe	**250,0**	20,0	0,0	70,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ABK, i
07 Stadt Bad-Berka OT Schoppendorf											
BB, SCP, Hauptsstraße , Am Teiche, Hinter Weitzels Garten	**300,0**	400,0	0,0	50,0	0,0	0,0	600,0	600,0	0,0	0,0	ABK, i
07 Stadt Bad-Berka OT Tannroda											
BB, TRO, Siedlung/Rittersdorfer Weg	**0,0**	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	300,0	200,0	0,0	ABK, i

Maßnahme	Plan 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR	Förder-mittel / Zu-schüsse 2015 TEUR	Beiträge Straßen-entwäs-serung 2015 TEUR	Beiträge 2015 TEUR	Unentgeltl. Anlage-vermögen 2015 TEUR	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigung 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Bemerkungen
08 Stadt Dornburg-Camburg											
DO-CAM, DO, Sammler Dorndorf, Naschhäuser Straße	**5,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ABK, d, i
DO-CAM, CAM, Camburg, Bahnhofsstraße	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	200,0	ABK, d, i
DO-CAM, CAM, Sammler Camburg, Wonnitzer Straße	**10,0**	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ABK, d, i
DO-CAM, CAM, Sammler Camburg, Gartenstraße	**5,0**	100,0	0,0	15,0	0,0	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0	ABK, d, i
DO-CAM, DO, Sammler Dorndorf, Tautenburger Straße	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	150,0	ABK, d, i
DO-CAM, CAM, Sammler Camburg, Fernstraße	**50,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a, c, d
DO-CAM, WON, Sammler Ortslage Wonnitz	**0,0**	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	165,0	165,0	0,0	0,0	a, c, d
09 Gemeinde Altenberga											
ATA, SWH, Schmutzwassersammler Schirnewitz	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	ABK, d, i
ATA, ATO, Schmutzwasseranschluss Altendorf	**0,0**	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	384,0	350,0	ABK, d, i
ATA, Schmutzwasseranschluss Altenberga	**0,0**	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	470,0	ABK, d, i
ATA, GEU, Schmutzwasseranschluss Greuda	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	ABK, d, i
10 Gemeinde Golmsdorf											
GOD, BEN, Abwasserortsnetz Beutnitz	**5,0**	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	150,0	100,0	0,0	ABK, d, i
GOD, Abwasserortsnetz Golmsdorf , Kunitzer Straße	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ABK, d, i
11 Gemeinde Bucha											
BU, RÜB Bucha/Ortsnetz	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	150,0	0,0	ABK, d, i
BU, SOR, Ortsverbindungssammler Schorba - Bucha	**480,0**	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ABK, d, i
BU, SOR, Schmutzwasserortsnetz Schorba	**20,0**	250,0	0,0	30,0	20,0	0,0	250,0	250,0	0,0	0,0	ABK, d, i
BU, COP, Schmutzwasseranschluss Coppanz	**100,0**	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	303,0	303,0	0,0	0,0	ABK, d, i
12 Gemeinde Frauenprießnitz											
FKT, Ortsnetz Frauenprießnitz (Str. der MTS)	**60,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ABK, d, i
13 Gemeinde Hainichen											
HNC, Kläranlage Hainichen + Ortsnetz	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ABK, d, i
HNC, SEW, Sammler Stiebritz	**2,0**	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ABK, d, i
14 Gemeinde Jenalöbnitz											
JEZ, Kläranlage Jenalöbnitz	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ABK, d, i
JEZ, Schmutzwassersammler Jenalöbnitz	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ABK, d, i
15 Gemeinde Laasdorf											
LAD, Schmutzwasssersammler Laasdorf, Am Wald	**140,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ABK, d, i
16 Gemeinde Lehesten											
LE, Kläranlage/Verbindungssammler Gönnatal Planung	**0,0**	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	300,0	ABK, d, i
LE, NER, AWA Gönnatal, Ortsnetz/VS Nerkewitz	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	ABK, d, i
LE, AWA Gönnatal, Ortsnetz/VS Lehesten	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	ABK, d, i
LE, ATN, AWA Gönnatal, Ortsnetz/VS Altengönna	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	ABK, d, i
17 Gemeinde Löberschütz											
LÖB, Schmutzwassersammler Dorfstraße	**140,0**	110,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	ABK, d, i
18 Gemeinde Neuengönna											
NGA, SW-Sammler Ortslage Porstendorf, Friedenstraße	**240,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ABK, d, i
Porstendorf, An der Leite	**0,0**	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ABK, h

Haushaltssatzung und Wirtschaftsplan 2015

Maßnahme	Plan 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR	Förder-mittel / Zu-schüsse 2015 TEUR	Beiträge Straßen-entwäs-serung 2015 TEUR	Beiträge 2015 TEUR	Unentgeltl. Anlage-vermögen 2015 TEUR	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigung 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Bemerkungen
19 Gemeinde Rothenstein											
RTS, Ortsnetz Rothenstein, An der Trebe	**300,0**	300,0	0,0	30,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ABK, d, i
20 Gemeinde Ruttersdorf-Lotschen											
RDF, Ortsnetz Ruttersdorf	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	333,0	300,0	ABK, d, i
21 Gemeinde Schöps											
SOP, Ortsverbindungssammler, Ölknitz Feldstraße	**1,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ABK, d, h, i
SOP, Schmutzwasserortsnetz Schöps-Süd, APW 2+DL	**350,0**	650,0	0,0	20,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ABK, d, h, i
SOP, Schmutzwasser Schöps, Kreisel	**10,0**	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	ABK, d, h, i
SOP, JAE, Schmutzwasserortsnetz Jägersdorf + VS+PW	**0,0**	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	585,0	285,0	300,0	0,0	ABK, d, h, i
22 Gemeinde Sulza											
SUA, Ortsnetz Sulza, Dorfstraße	**82,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ABK
23 Gemeinde Tautenburg											
TAU, Kläranlage Tautenburg	**150,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ABK, d, h, i
TAU, Ortsnetzmaßnahmen Tautenburg, Lindenstraße	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ABK, d, h, i
TAU, Ortsnetzmaßnahmen Tautenburg, An der Bastei	**300,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ABK, d, h, i
24 Gemeinde Zimmern											
ZIM, Bau Kläranlage + Ortsnetz	**0,0**	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	196,0	ABK
25 Gemeinde Zöllnitz											
ZÖL, Schmutzwassernetz und Anschluss Untermühle	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ABK, d, h, i
ZÖL, Schmutzwassersammler Am Berg	**5,0**	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ABK, d, h, i
ZÖL, Rekonstruktion Regenwassersammler Neue Schenke	**20,0**	130,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ABK, d, h, i
26 Gemeindeübergreifende Maßnahmen											
Gemeindeübergreifende Maßnahmen	**50,0**	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	200,0	a
27 Bedarfsposition Rekonstruktion Kläranlagen											a
FKT, - Kläranlage Frauenprießnitz	**8,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a
JE, - Kläranlage Maua (Belebungsbecken Räumschild 2013)	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a
- Erhöhung Energieeffizienz auf Kläranlagen	**50,0**	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a
BU, OSZ, Austausch Rechenanlage KA Oßmaritz	**0,0**	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a
BB, BER, Erweiterung/Anpassung Vorklärung KA Bergern	**0,0**	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a
27 Bedarfsposition Rekonstruktion Pump- u. SB-werk											a
JE, COD, - Rekonstruktion Pumpwerk Cospeda	**165,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a
JE, - Ausrüstung Vakuumventile Ringwiese 3. BA	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a
BLH, HDF, - Ausrüstung RÜB Hochdorf	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a
JE, - Schachtbauwerk Göschwitz	**0,0**	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a
Bedarfsposition Rekonstruktion Pump- u. SB-werke	**50,0**	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	200,0	a
JE, Errichtung Geröllfang APW Burgau	**0,0**	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a
BB, Errichtung Geröllfang + HW-Schutz PW Bad Berka	**0,0**	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a
28 Rekonstruktion Sinkkästen + Kanaldeckel											
Rekonstruktion Sinkkästen + Kanaldeckel	**25,0**	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0	25,0	a

Maßnahme	Plan 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR	Fördermittel / Zuschüsse 2015 TEUR	Beiträge Straßenentwässerung 2015 TEUR	Beiträge 2015 TEUR	Unentgeltl. Anlagevermögen 2015 TEUR	Verpflichtungsermächtigung 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Bemerkungen
29 Maßnahmen Fremdwasserbeseitigung											
JE, - Regenwassersammler Im Krämer	**0,0**	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	a
30 Maßnahmen Hochwasserschutz											
Maßnahmen Hochwasserschutz	**400,0**	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0	a
31 Planungsvorlauf											
Planungsvorlauf	**20,0**	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	20,0	a
32 Havariemaßnahmen											
LAD, Sammler Laasdorf, Kegelbahn	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a
JE, Sammler Jena, Schlossberg	**30,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a
Havariemaßnahmen	**160,0**	313,0	0,0	20,0	0,0	0,0	167,0	200,0	1.240,0	1.935,0	a
JE, Sammler Heimstättenstraße	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a
JE, Sammler An der Leite	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a
JE Schloßberggasse	**18,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a
JE, Am Steinbach	**21,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a
JE, Herder/Lutherstr.	**26,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a
JE, Am Steinborn 15-19	**48,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a
DO-CAM, Schmiedeh. Str.	**20,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a
BLH, Oststr.	**48,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a
33 Erschließungsgebiete											
JE, Erschließung, Hausbergstraße 50, Zaumseil	**100,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	j, c, d, e
JE, Burgweg, äußere Erschließung Hausbergviertel	**150,0**	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	j, c, d, e
JE, ILZ, Wohngebiet Am Anger, Ilmnitz	**5,0**	50,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	j, c, d, e
JE, Am Friedensberg, Anschluss Schröterstraße	**190,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	j, c, d, e
JE, Friedensbergterassen, Jena	**140,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	j, c, d, e
JE, Wohngebiet Hausbergviertel, Ulmer Straße	**100,0**	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	200,0	200,0	0,0	0,0	j, c, d, e
JE, Gewerbegebiet Jena21	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	j, c, d, e
DO-CAM, CAM, Wohngebiet Große Scheeren, Camburg	**50,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	j, c, d, e
JE, Erschließung, Sammler Charlottenstraße	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	j, c, d, e
JE, Erschließung, Sammler Rudolf-Straubel-Straße	**5,0**	40,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	j, c, d, e
JE, Erschließung Michael- Häußler-Weg	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	j, c, d, e
JE, Inselplatz, Erschließung (Planung)	**5,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	j, c, d, e
GOD, Erschließung Golmsdorf, Am Schindanger	**0,0**	100,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	j, c, d, e
JE, Erschließung Lobeda-Süd, Brüsseler Straße	**100,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	j, c, d, e
JE, CLZ, Erschließung Closewitz Germer	**20,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	j, c, d, e
JE, Erschließung Burgau, 3 MFH	**50,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	j, c, d, e
BU, Erschließung Wohngebiet Bucha, Über dem Dorfe	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	j, c, d, e
JE, Erschließung, Unter der Lobdeburg, Jena	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	j, c, d, e
JE, Wohngebiet Fuchslöcher 2. BA 6.EA	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	j, c, d, e
Erschließungsgebiete	**60,0**	25,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	100,0	100,0	100,0	j, c, d, e
JE, Erschließung Felsenkellerstraße	**0,0**	35,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	j, c, d, e

Maßnahme	Plan 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR	Fördermittel / Zuschüsse 2015 TEUR	Beiträge Straßenentwässerung 2015 TEUR	Beiträge 2015 TEUR	Unentgeltl. Anlagevermögen 2015 TEUR	Verpflichtungsermächtigung 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Bemerkungen
JE, Ammerbacher Str. 98b +c	**0,0**	40,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	j, c, d, e
JE Burgweg 42, 34, 36, 38, 20b	**0,0**	40,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	j, c, d, e
JE, Ziegenhainer Str. Fl. 6, Flst.70/2	**0,0**	35,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	j, c, d, e
BB, H.-Heine-Allee Fl 13, Flst. 1815/35+50	**0,0**	60,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	j, c, d, e
BLH, Weimarer Str. 21 a/b	**0,0**	26,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	j, c, d, e
JE, Umverlegung JeWo Wendeschleife Zwätzen	**0,0**	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	j
34 Betriebs- und Geschäftsausstattung/Sonstiges											
Grundstücksverkehr/Dienstbarkeiten	**20,0**	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0	26,0	26,0	a
Ausrüstungen/Arb.-geräte/Labor/Arb.-schutz	**77,0**	77,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77,0	77,0	77,0	a
Prozessleittechnik Abwasser/GIS	**30,0**	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0	36,0	36,0	a
Ertüchtigung Telefonanlage Zentralkläranlage	**20,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a
GWG von 50 € bis 410 €	**20,0**	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	20,0	a
BGA über 410 €	**20,0**	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	20,0	a
Hochdruckspülgerät	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a
Fäkalienfahrzeuge	**100,0**	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a
Ersatz Fahrzeuge Transporter/TV-Kamera	**230,0**	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	200,0	50,0	50,0	a
Umkleidekabinen KA Bad Berka	**45,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Garagen (KA Jena, KA Bad Berka)	**10,0**	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	a
Fahrzeuge (PKW Geschäftstelle)	**25,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a
35 Hausanschlüsse											
Grundstücksanschlüsse	**500,0**	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	500,0	500,0	a
JE, Abwasserhausanschlüsse Th.-Neubauer-Straße	**42,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a
BU, Abwasserhausanschlüsse Bucha	**30,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a
Summe	**12.500,0**	**12.500,0**	**330,0**	**680,0**	**230,0**	**540,0**	**8.500,0**	**9.000,0**	**8.500,0**	**8.500,0**	

Legende:
ABK) Maßnahmen aus Abwasserbeseitigungskonzept
a) Maßnahmen von abwasserwirtschaftlicher Dringlichkeit
b) Bereitstellung von Fördermitteln Voraussetzung
c) Realisierung als Gemeinschaftsmaßnahme mit Straßenbaulastträger
d) Realisierung als Gemeinschaftsmaßnahme mit Wasser
e) Realisierung als Gemeinschaftsmaßnahme mit anderen Versorgungsträgern oder Dritten
g) öffentlich-rechtlicher Vertrag
h) Sanierungsanordnung aus ABK
i) Wasserrahmenrichtlinie
j) Maßnahmen Erschließungsträger

8. Stellenplan

Stellenplan 2015

Gliederungs-Nr.	Gliederungsplan	Entgeltgruppe in Anlehnung an TVöD																Plan 2015	Plan Nachtrag 2014	Ist 30.06.2014	Erläuterung
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	ohne				
2000	Abwasser Bereichsleitung Sekretariat	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1		2	2	2	
2100	Grundsatzplanung/Qualitäts-management	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	1	0	0	0	0		6	6	6	
2200	Leitung Anlagenbetrieb/Sekretariat	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0		3	3	3	
2210	Zentralkläranlagen Nord	0	0	0	0	0	4	4	1	1	0	0	0	0	0	0		10	10	10	
2220	Zentralkläranlagen Süd	0	0	0	0	1	5	2	1	0	0	0	0	0	0	0		9	9	9	
2230	Instandhaltung, Störungsbeseitigung, Fäkalienabfuhr	0	0	0	0	12	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0		15	13	12	Umsetzung und krankheits-bedingter Bedarf
2240	Kanalnetzbetrieb	0	0	0	0	4	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0		8	8	9	
1000	Werkleitung, Geschäftsstelle, Sekretariat, Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	1,9	1	0	0	0,9	0	0	0	0	1	0	(2)*	4,8	4,8	4,8	* Werkleitung nachrichtlich ohne gesonderte Vergütung
1100	Forderungsmanagement	0	0	0	0	1	4	0	1	0	1	0	0	0	0	0		7	7	6	
1200	Technische Kontrollen	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0		4	4	4	
1300	Technische Verwaltung	0	0	0	0	0	2	0	3	4	1	0	0	0	0	0		10	9	8	1x kw
	Stellenplan 2015	0	0	0	0	20,9	21	8	12	9,9	4	1	0	0	1	1	(2)*	78,8			
	Stellenplan Nachtrag 2014	0	0	0	0	15,5	20	8	12	10	4	1	0	0	1	1			75,8		
	Zahl der am 30.06.2014 besetzten Stellen	0	0	0	0	18,9	20	7	11	9,9	4	1	0	0	1	1				73,8	

Zweckverband Kooperationsmodell Abfallwirtschaft Thüringen (KAT)

Zustimmung Verbandsversammlung:
Wirtschaftsplan 2015 am: 22.12.2014

Haushaltssatzung

des Zweckverbandes „Kooperationsmodell Abfallwirtschaft Thüringen"

für das Wirtschaftsjahr 2015

Aufgrund des § 36 Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (ThürKGG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10.10.2001 (GVBl. S.290), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 23.07.2013 (GVBl. S. 194, 201) i.V.m. §§ 53 ff. der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung – ThürKO -) vom 16.08.1993 (GVBl. S. 501) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28.01.2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20.03.2014 (GVBl. S. 82, 83) und der §§ 13 ff. der Thüringer Eigenbetriebsverordnung (ThürEBV) vom 15.07.1993 (GVBl. S. 432), zuletzt geändert durch Verordnung vom 25.10.2013 (GVBl. S. 325), erlässt der Zweckverband folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan[i] für das Wirtschaftsjahr 2015 wird hiermit festgesetzt:
er schließt im

Erfolgsplan	in den Erträgen mit	788.700 EUR
	in den Aufwendungen mit	788.700 EUR

und im

Vermögensplan	in den Einnahmen und Ausgaben mit	660.100 EUR

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan wird auf 100.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Diese Haushaltssatzung tritt am 01.01.2015 in Kraft.

Großlöbichau, den

H e l l e r
Verbandsvorsitzender

Siegel

Erfolgsplan 2015

		Jahresergebnis 2013 in T Euro	Plan 2014 in T Euro	Plan 2015 in T Euro
4.	sonstige betriebliche Erträge	137,6	57,1	165,7
	davon Fördermittel	*0,0*	*0,0*	*0,0*
	davon Erträge aus Inanspruchnahme Rekultivierungsrückstellung	116,6	44,6	153,1
	davon Erträge aus Auflösung Rekultivierungsrückstellung	0,0	0,0	0,0
	Zwischensumme	**137,6**	**57,1**	**165,7**
5.	**Materialaufwand**	**151,6**	**100,8**	**102,9**
	davon			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	18,4	16,7	18,8
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	133,2	84,1	84,1
6.	**Personalaufwand**	**22,4**	**23,5**	**23,5**
	davon			
a)	Löhne und Gehälter	19,1	20,1	20,1
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	3,3	3,4	3,4
	davon für Altersversorgung	*0,0*	*0,0*	*0,0*
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	16,6	29,8	50,3
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	79,9	97,0	116,0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	612,0
	davon Zuführung Rekultivierungsrückstellung Erdmannsdorf	*0,0*	*0,0*	*52,0*
	davon Zuführung Rekultivierungrückstellung Großeutersdorf	*0,0*	*0,0*	*53,0*
17.	außerordentliche Erträge	0,0	0,0	507,0
21.	sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0
23.	**Jahresgewinn / Jahresverlust**	**26,9**	**0,0**	**0,0**

3.1. Vermögensplan 2015

Einnahmen Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015

Einnahmen			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Betrag in TEURO	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital [1)]	0,0	
2	Zuführung zu Rücklagen	0,0	
3	Jahresgewinn	0,0	
4	Abschreibungen	0,0	
5	Anlagenabgänge	0,0	
6	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	612,0	
7	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,0	
8	Empfangene Ertragszuschüsse	0,0	
9	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,0	
10	Kredite ⇨ von der Trägerkörperschaft ⇨ von Dritte	 0,0 0,0	
11	Investitionszuschüsse	0,0	
12	Abbau des Finanzmittelbestandes	48,1	
13	**Einnahmen insgesamt**	**660,1**	

[1)] Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen.

[2)] Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen).

Ausgaben Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015

	Ausgaben	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Finanzierungs-bedarf des Wirtschafts-jahres in TEURO	Verpflichtungs-ermächtigungen des Wirtschafts-jahres in TEURO	Gesamt-ausgabe-bedarf in TEURO	Bisher bereit gestellt in TEURO	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte [2]	0,0	0,0	0,0		
2	Rückzahlung von Stammkapital	0,0	0,0	0,0		
3	Entnahme aus Rücklagen [3]	507,0	0,0	0,0		
4	Jahresverlust	0,0	0,0	0,0		
5	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen (nicht einnahmewirksamer Ertrag)	153,1	0,0	0,0		
6	Auflösung Sonderposten	0,0	0,0	0,0		
7	Auflösung passiver Ertragszu-schüsse	0,0	0,0	0,0		
8	Darlehensgewährung	0,0	0,0	0,0		
9	Tilgung von Krediten ⇨ an die Trägerkörperschaft ⇨ an Dritte	 0,0 0,0	 0,0 0,0	 0,0 0,0		
10	Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0		
11	Zunahme des Finanzmittel-bestandes	0,0	0,0	0,0		
12	**Ausgaben insgesamt**	**660,1**	**0,0**	**0,0**		

[1] Ausgabeansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres.

[2] Die einzelnen Vorhaben sind getrennt nach Betriebszweigen und entsprechend der Gliederung des Anlagennachweises zu veranschlagen (§ 15 Abs. 3 ThürEBV).

[3] Kapitalentnahme (beinhaltet nicht eine Entnahme zum Verlustausgleich).

[4] Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

Finanzplan 2014-2018
für den Vermögensplan

Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Betrag in T€ 2014	2015	2016	2017	2018	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital [1)]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2	Zuführung zu Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3	Jahresgewinn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4	Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5	Anlagenabgänge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0,0	612,0	105,0	129,0	115,0	
7	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
8	Empfangene Ertragszuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
9	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
10	Kredite						
	⇨ von der Trägerkörperschaft	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	⇨ von Dritte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
11	Investitionszuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
12	Abbau des Finanzmittelbestandes	44,6	48,1	11,9	54,4	59,4	
13	**Einnahmen insgesamt**	**44,6**	**660,1**	**116,9**	**183,4**	**174,4**	

[1)] Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen.

[2)] Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen).

Bestand und Veränderung der liquiden Mittel

Anfangsbestand liquider Mittel aus Vorjahr (inkl. Festgeld)	4.285,7	4.241,1	4.193,0	4.181,1	4.126,7	
Abbau liquider Mittel	-44,6	-48,1	-11,9	-54,4	-59,4	
Bestand an liquiden Mitteln	**4.241,1**	**4.193,0**	**4.181,1**	**4.126,7**	**4.067,3**	

Finanzplan 2014-2018
für den Vermögensplan

Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz Finanzierungsbedarf in T€ 2014	2015	2016	2017	2018	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres in TEURO	Investitionen (nachrichtlich) Gesamtausgabebedarf in TEURO	Bisher bereit gestellt in TEURO	Erläuterungen
1	2	3					4	5	6	7
1	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte [2]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
2	Rückzahlung von Stammkapital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
3	Entnahme aus Rücklagen [3]	0,0	507,0	0,0	32,0	22,0				
4	Jahresverlust	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
5	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen (nicht einnahmewirksamer Ertrag)	44,6	153,1	116,9	151,4	152,4				
6	Auflösung Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
7	Auflösung passiver Ertragszuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
8	Darlehensgewährung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
9	Tilgung von Krediten									
	⇨ an die Trägerkörperschaft	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	⇨ an Dritte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
10	Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
11	Zunahme des Finanzmittelbestandes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
12	**Ausgaben insgesamt**	**44,6**	**660,1**	**116,9**	**183,4**	**174,4**				

[1] Ausgabeansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres.
[2] Die einzelnen Vorhaben sind getrennt nach Betriebszweigen und entsprechend der Gliederung des Anlagennachweises zu veranschlagen (§ 15 Abs. 3 ThürEBV).
[3] Kapitalentnahme (beinhaltet nicht eine Entnahme zum Verlustausgleich).

Finanzplan 2014 - 2018
für den Erfolgsplan

		Plan 2014 in T Euro	Plan 2015 in T Euro	Plan 2016 in T Euro	Plan 2017 in T Euro	Plan 2018 in T Euro
4.	sonstige betriebliche Erträge	57,1	165,7	129,5	164,0	165,0
	davon Fördermittel	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
	davon Erträge aus Inanspruchnahme	44,6	153,1	116,9	151,4	152,4
	Rekultivierungsrückstellung					
	Zwischensumme	**57,1**	**165,7**	**129,5**	**164,0**	**165,0**
5.	**Materialaufwand**	**100,8**	**102,9**	**105,0**	**107,5**	**111,0**
	davon					
a)	Aufwendungen für Roh-., Hilfs-					
	und Betriebsstoffe	16,7	18,8	19,0	19,5	20,0
b)	Aufwendungen für bezogene					
	Leistungen	84,1	84,1	86,0	88,0	91,0
6.	**Personalaufwand**	**23,5**	**23,5**	**26,5**	**26,5**	**27,0**
a)	Löhne und Gehälter	20,1	20,1	21,5	21,5	22,0
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen					
	für Altersvorsorge und für Unterstützung	3,4	3,4	5,0	5,0	5,0
	davon für Altersversorgung	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	29,8	50,3	29,0	30,0	31,0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	97,0	116,0	136,0	65,0	75,0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	612,0	105,0	97,0	93,0
	davon Zuführung Rekultivierungsrückstellung Erdmannsdorf	*0,0*	*52,0*	*52,0*	*48,0*	*46,0*
	davon Zuführung Rekultivierungsrückstellung Großeutersdorf	*0,0*	*53,0*	*53,0*	*49,0*	*47,0*
17.	außerordentliche Erträge	0,0	507,0	0,0	32,0	22,0
21.	sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.	**Jahresgewinn / Jahresverlust**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

4. 2. Erläuterungen zum Finanzplan

Der Finanzplan enthält Aussagen zur Liquiditätsveränderung des Zweckverbandes KAT.
Der Planungszeitraum beträgt fünf Jahre.

Auf Grund der Würdigung des Wirtschaftsplanes 2004, wurde seitens des Thüringer Landesverwaltungsamtes gefordert, die künftige Finanzplanung für die Veranschlagungen des Erfolgs- und Vermögensplanes zu erstellen.

Somit werden in der Mittelverwendung die Nachsorgeaufwendungen, entsprechend der Gliederung des Erfolgsplanes, dargestellt. Auf Grund der Nachsorgekalkulation für die Deponien Erdmannsdorf und Großeutersdorf betragen die Nachsorgeaufwendungen insgesamt für die Jahre:

2014	154,0 TEUR
2015	176,7 TEUR
2016	161,0 TEUR
2017	164,0 TEUR
2018	169,0 TEUR

5.1. Stellenplan 2015 Anlage

Teil A: Beamte

I. Zweckverband KAT		Besoldungsgpuppen																	
Abschnitt		Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Beamte	Zahl d. Stellen	Zahl d. am	Vermerke,
Unterab-	Gliederungsplan	B2	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	gesamt	lt. Stellenplan	30.06.14 tats.	Erläuterungen
schnitt																2015	2014	besetzten Stellen	
7200	Abfallbeseitigung																		
2015																			
2014																			
Zahl am 30.06.14 besetzte Stellen																			

Stellenplan 2015 Anlage

Teil B: Beschäftigte

I. Zweckverband KAT		Entgeltgruppen																	
Abschnitt																Beschäft.	Zahl d. Stellen	Zahl d. am	Vermerke,
Unterab-	Gliederungsplan	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	gesamt	lt. Stellenplan	30.06.14 tats.	Erläuterung
schnitt																2015	2014	besetzten Stellen	
7200	Abfallbeseitigung	0,25														0,25	0,25	0,25	
2015		0,25														0,25			
2014		0,25															0,25		
Zahl am 30.06.14 bes. Stellen		0,25																0,25	

Stellenplan 2015 Anlage

Teil C: Zusammenstellung

Abschnitt		Zahl der Stellen 2015			Zahl der Stellen 2014			tats. besetzte Stellen am 30.06.14			Erläuterungen
Unterab-	Gliederungsplan	Be-	Beschäftig-	Zu-	Beam-	Beschäftig-	Zusam-	Beam-	Beschäftig-	Zusam-	
schnitt		amten Stellen	ten Stellen	samm- en	ten Stellen	ten Stellen	men	ten Stellen	ten Stellen	men	
7200	Abfallbeseitigung		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25	
	insgesamt		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25	

Zweckverband Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt Jena-Saale-Holzland (ZVL J-SH)

Zustimmung Verbandsversammlung:
Wirtschaftsplan 2015 am: 15.12.2014

H a u s h a l t s s a t z u n g

des Zweckverbandes „Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt Jena-Saale-Holzland“

für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund des § 36 Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (ThürKGG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Oktober 2001 (GVBl. S. 290), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 23. Juli 2013 (GVBl. S. 194, 201) i.V.m. §§ 53 ff der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung – ThürKO-) vom 16.August 1993 (GVBl. S. 501) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20. März 2014 (GVBl. S. 82, 83) erlässt der Zweckverband „Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt Jena-Saale-Holzland“ folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im *Verwaltungshaushalt*

in den Einnahmen und Ausgaben mit 2.083.800 €

und im *Vermögenshaushalt*

in den Einnahmen und Ausgaben mit 181.900 €

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

Die Umlage für den Zweckverband „Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt Jena-Saale-Holzland“ wird auf 1.376.900 € festgesetzt.
Sie beträgt für die Verbandsmitglieder:

Stadt Jena	619.600 €
Saale-Holzland-Kreis	757.300 €

§ 5

Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan werden nicht beansprucht.

§ 6

Der Stellenplan wird in der Fassung der Anlage festgesetzt.

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2015 in Kraft.

Ausgefertigt:
Stadtroda, den .....

Dr. Schröter
Verbandsvorsitzender

(Siegel)

Gesamtplan 2015

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen (in EUR)

EP	Einzelplanbezeichnung	Haushaltsansatz 2015 Einnahmen	Haushaltsansatz 2015 Ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushaltsansatz 2014 Einnahmen	Haushaltsansatz 2014 Ausgaben	Rechnungsergebnis 2013 Einnahmen	Rechnungsergebnis 2013 Ausgaben
	Verwaltungshaushalt							
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.904.000	2.083.700		1.969.100	2.109.500	2.061.823,81	2.152.287,61
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	179.800	100		140.600	200	90.582,15	118,35
	Zusammen	**2.083.800**	**2.083.800**		**2.109.700**	**2.109.700**	**2.152.405,96**	**2.152.405,96**
	Vermögenshaushalt							
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	23.500	0	0	40.000	0,00	22.907,91
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	181.900	158.400	0	170.000	130.000	91.352,12	68.444,21
	Zusammen	**181.900**	**181.900**	**0**	**170.000**	**170.000**	**91.352,12**	**91.352,12**
	Gesamthaushalt	**2.265.700**	**2.265.700**	**0**	**2.279.700**	**2.279.700**	**2.243.758,08**	**2.243.758,08**

ZV Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung
ZVL Jena-Saale-Holzland

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2014 bis 2018 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre 2014	2015	2016	2017	2018
Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
Grundsteuer A und B	000, 001	0	0	0	0	0
Gewerbesteuer	003	0	0	0	0	0
Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	01	0	0	0	0	0
- davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0
Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	02, 03	0	0	0	0	0
Steuern zusammen	**00-03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Allgemeine Zuweisungen	04-06 und 09	0	0	0	0	0
- davon Ausgleichsleistungen Familienlastenausgleich		0	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen	07	0	0	0	0	0
Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	10, 11, 12	540	492	498	505	513
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13, 14, 15	3	4	4	4	4
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	16, 17					
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	160, 170	0	0	0	0	0
vom Land	161, 171	0	0	0	0	0
von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	162, 163, 172, 173	1.377	1.377	1.519	1.563	1.596
von sonstigen Bereichen	164-168,169, 174-178	31	12	10	10	10
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe1)	**1**	**1.952**	**1.884**	**2.031**	**2.082**	**2.124**
Sonstige Finanzeinnahmen						
Zinseinnahmen	20	1	1	1	1	1
Schuldendiensthilfen	23	0	0	0	0	0
Übrige Finanzeinnahmen	21, 22, 24-28	157	199	90	63	56
Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	**2**	**158**	**199**	**91**	**63**	**57**
Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt (Hauptgruppe 0 - 2)	**0 - 2**	**2.110**	**2.084**	**2.121**	**2.145**	**2.180**

ZV Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung
ZVL Jena-Saale-Holzland

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2014 bis 2018 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre 2014	2015	2016	2017	2018
Einnahmen des Vermögenshaushalts						
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	30	0	0	0	0	0
Entnahmen aus Rücklagen	31	170	182	76	42	24
Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	32, 33, 34	0	0	0	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	35	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	36					
vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	360	0	0	0	0	0
vom Land	361	0	0	0	0	0
von Gemeinden,Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	362, 363	0	0	0	0	0
von sonstigen Bereichen	364-368	0	0	0	0	0
Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	37					
vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	370	0	0	0	0	0
vom Land	371	0	0	0	0	0
von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	372, 373	0	0	0	0	0
von sonstigen Bereichen	374-378	0	0	0	0	0
Inneres Darlehen	379	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen Vermögenshaushalt zusammen (Hauptgruppe 3)	**3**	**170**	**182**	**76**	**42**	**24**
Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)	**0 - 3**	**2.280**	**2.266**	**2.197**	**2.187**	**2.204**
Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	40-47	1.772	1.752	1.786	1.822	1.859
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	50 - 66	290	270	275	264	263
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	670 -678	28	32	31	31	31
Innere Verrechnungen	679	10	10	10	10	10
Kalkulatorische Kosten	68	9	21	20	19	18
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	**5/6**	**337**	**332**	**335**	**323**	**322**

ZV Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung
ZVL Jena-Saale-Holzland

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2014 bis 2018 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre 2014	2015	2016	2017	2018
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen	71, 72					
an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	710, 720	0	0	0	0	0
an Land	711, 721	0	0	0	0	0
an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	712, 713, 722, 723	0	0	0	0	0
an sonstige Bereiche	714-718, 724-728	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Leistungen der Sozialhilfe und ähnliches	73 - 78	0	0	0	0	0
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungs-gesetz	791, 792	0	0	0	0	0
Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	**7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige Finanzausgaben						
Zinsausgaben	80	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	81	0	0	0	0	0
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	82, 83	0	0	0	0	0
Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	84, 85	0	0	0	0	0
Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	**8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4 - 8)	**4 - 8**	**2.110**	**2.084**	**2.121**	**2.145**	**2.180**
Ausgaben des Vermögenshaushalts						
Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	92, 98					
an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	920, 980	0	0	0	0	0
an Land	921, 981	0	0	0	0	0
an Gemeinden und Gemeindeverbänden, an Zweckverbände und dgl.	922, 982, 923, 983	0	0	0	0	0
an sonstige Bereiche	924-928, 984-988	0	0	0	0	0
Vermögenserwerb	93					
Erwerb an Beteiligungen, Kapitaleinlagen	930	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken	932	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	935	40	24	25	17	5
Baumaßnahmen	94 - 96	0	0	0	0	0
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zusammen	**92 - 96, 98**	**40**	**24**	**25**	**17**	**5**

ZV Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung
ZVL Jena-Saale-Holzland

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2014 bis 2018 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2014	2015	2016	2017	2018
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	90	130	158	51	25	19
Zuführung an Rücklagen	91	0	0	4	0	0
Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	97					
an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	970	0	0	0	0	0
an Land	971	0	0	0	0	0
an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	972, 973	0	0	0	0	0
an sonstige öffentliche Bereiche	974 - 978	0	0	0	0	0
Rückzahlung von Inneren Darlehn	979	0	0	0	0	0
Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	992	0	0	0	0	0
Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	990, 991, 997	0	0	0	0	0
Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	**90,91,97,99**	**130**	**158**	**54**	**25**	**19**
Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	**9**	**170**	**182**	**79**	**42**	**24**
Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4 - 9)	**4-9**	**2.280**	**2.266**	**2.201**	**2.187**	**2.204**

ZV Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung
ZVL Jena-Saale-Holzland

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2014 bis 2018 (in TEUR)

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Aufgabenbereiche	Gliederung	Haushaltsjahre				
		2014	2015	2016	2017	2018
Allgemeine Verwaltung	00-08	0	0	0	0	0
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	10-16	0	0	0	0	0
Schulen						
Grundschulen, Regelschulen	21	0	0	0	0	0
	22	0	0	0	0	0
Gymnasien	23	0	0	0	0	0
Berufsbildende Schulen	24	0	0	0	0	0
Förderschulen	27	0	0	0	0	0
Gesamtschulen, Schulzentren	28	0	0	0	0	0
Übriges	20, 29	0	0	0	0	0
Einzelplan 2 zusammen	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	31, 35	0	0	0	0	0
Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	36	0	0	0	0	0
Übriges	30, 32-34, 37	0	0	0	0	0
Einzelplan 3 zusammen	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Soziale Sicherung						
Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	43, 46	0	0	0	0	0
Übriges	40, 47	0	0	0	0	0
Einzelplan 4 zusammen	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesundheit, Sport, Erholung						
Krankenhäuser	51	0	0	0	0	0
Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	50, 54	40	24	25	17	5
Sport, Badeanstalten	55, 56, 57	0	0	0	0	0
Übriges	58, 59	0	0	0	0	0
Einzelplan 5 zusammen	**5**	**40**	**24**	**25**	**17**	**5**
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Straßen	63-66	0	0	0	0	0
Übriges	60, 61, 62, 67-69	0	0	0	0	0
Einzelplan 6 zusammen	**6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abwasserbeseitigung	70	0	0	0	0	0

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2014 bis 2018 (in TEUR)

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Aufgabenbereiche	Gliederung	Haushaltsjahre				
		2014	2015	2016	2017	2018
Abfallbeseitigung	72	0	0	0	0	0
Übriges	73-79	0	0	0	0	0
Einzelplan 7 zusammen	**7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Wirtschaftliche Unternehmen	80-87	0	0	0	0	0
Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	88,89	0	0	0	0	0
Einzelplan 8 zusammen	**8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt (siehe 92-96, 98 des Teil 1)	**0-8**	**40**	**24**	**25**	**17**	**5**

Zweckverband Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
Jena-Saale-Holzland

Stellenplan 2015
Teil A: Beamte

Abschnitt bzw. Unter-abschnitt	Gliederungsplan	A 14				Beamte zusammen 2015	Zahl der Stellen nach Stellenplan 2014	Zahl der am 30.06.2014 tats. bes. Stellen	Erläuterungen
50200	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	2,0000				2,0000	1,0000	1,0000	
Stellenplan 2015		2,0000				2,0000			
Stellenplan 2014		1,0000					1,0000		
Zahl der am 30.6.2014 besetzten Stellen		1,0000						1,0000	

Zweckverband Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
Jena-Saale-Holzland

Abschnitt bzw. Unter-abschnitt	Gliederungsplan	E 15	E13	E10	E9	E 8	E 5	Angestellte zusammen 2015	Zahl der Stellen nach Stellenplan 2014	Zahl der am 30.06.2014 tats. bes. Stellen	Erläuterungen
50200	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	3,2500	2,0000	1,0000	11,8750	4,0000	1,5000	23,6250	22,9250	22,4250	
Stellenplan 2015		3,2500	2,0000	1,0000	11,8750	4,0000	1,5000	23,6250			
Stellenplan 2014		4,2500	1,0000	0,0000	10,8000	5,3750	1,5000		22,9250		
Zahl der am 30.6.2014 besetzten Stellen		4,2500	1,0000	0,0000	10,8000	5,3750	1,0000			22,4250	

Zweckverband Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
Jena-Saale-Holzland

Stellenplan 2015
Teil C: Zusammenstellung

Abschnitt bzw. Unter-abschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2015				Zahl der Stellen 2014				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014			
		Beamten-stellen	Ange-stellten-stellen	Arbeiter-stellen	Zu-sammen-stellung	Beamten-stellen	Ange-stellten-stellen	Arbeiter-stellen	Zu-sammen-stellung	Beamten-stellen	Ange-stellten-stellen	Arbeiter-stellen	Zu- sammen-stellung
50200	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	2,0000	23,6250		25,6250	1,0000	22,9250		23,9250	1,0000	22,4250		23,4250

Zweckverband Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
Jena-Saale-Holzland

nachrichtlich weitere Beschäftigte/ Mitarbeiter

	Funktionsbezeichnung	Anzahl	VG/ Besold. - gruppe	VbE/ Std./ Wo	Bemerkungen
	Tierarzt	5	TV Ang-O aöS	Std.-verg.	- nicht vollbeschäftigt -
	Tierarzt	10	TV Ang-O aöS	Stck.-Verg.	- nicht vollbeschäftigt -
	Amtlicher Fachassistent	10	TV Ang-O aöS	Std.-verg.	- nicht vollbeschäftigt -

Zweckverband Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
Jena-Saale-Holzland

nachrichtlich weitere Beschäftigte/ Mitarbeiter
I. Schlachthöfe

	Funktionsbezeichnung	Anzahl	VG/ Besold. - gruppe	VbE/ Std./ Wo	Bemerkungen
SHK	amtlicher Tierarzt	5	TV Ang-O aöS	Std.-verg.	- nicht vollbeschäftigt -
SHK	Amtlicher Fachassistent	10	TV Ang-O aöS	Std.-verg.	- nicht vollbeschäftigt -

nachrichtlich weitere Beschäftigte/ Mitarbeiter
II. amtliche Fleischbeschau

SHK	amtlicher Tierarzt	10	TV Ang-O aöS	Stückverg.	- nicht vollbeschäftigt -

Zweckverband Naturschutzgroßprojekt Orchideenregion Mittleres Saaletal

Zustimmung Verbandsversammlung:
Wirtschaftsplan 2015 am: 03.11.2014

Haushaltssatzung

des Zweckverbandes Naturschutzgroßprojekt
"Orchideenregion Jena - Muschelkalkhänge im Mittleren Saaletal"
für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund § 55 der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung - ThürKO) vom 16. August 1993 (GVBl. S. 501), in der Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Juli 2013 (GVBl. S. 194) erlässt der Zweckverband Naturschutzgroßprojekt "Orchideenregion Jena - Muschelkalkhänge im Mittleren Saaletal" folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird hiermit festgesetzt;
er schließt im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit	234.800 €

und im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit	26.800 €

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

Die Umlage für den Zweckverband Naturschutzgroßprojekt "Orchideenregion Jena - Muschelkalkhänge im Mittleren Saaletal" wird auf 83.376 € festgesetzt.
Sie beträgt für die Verbandsmitglieder:

Stadt Jena	54.300 €
Saale - Holzland - Kreis	29.000 €
Stiftung Lebensraum e.V.	76 €

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 20.000 € festgesetzt.

§ 6

Über- und außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 58 ThürKO dürfen nur mit Zustimmung der Verbandsversammlung geleistet werden, soweit sie erheblich sind. Als erheblich gelten Ausgaben von mehr als 5.000 € pro Maßnahme und Einzelfall.

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2015 in Kraft.

Jena, den ,

2014

(Siegel)

_____
Dr. Albrecht Schröter
Verbandsvorsitzender

Gemeinde: 40, Zweckverband NGP

Datum: 04.09.2014

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2015

Einwohner/innen: 1

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Einzelplan	Haushaltsansatz 2015 in EUR			Haushaltsansatz 2014 in EUR		Rech.Ergebnis 2013 in EUR	
Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflicht.-Ermächt.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Verwaltungshaushalt							
0 Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2 Schulen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	210.800	234.800	0	210.800	238.800	192.547,56	204.152,91
4 Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5 Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	24.000	0	0	28.000	0	11.605,35	0,00
Zusammen :	234.800	234.800	0	238.800	238.800	204.152,91	204.152,91
Vermögenshaushalt							
0 Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2 Schulen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	3.000	0	0	3.000	0,00	10,00
4 Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5 Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	26.800	23.800	0	30.800	27.800	11.155,14	11.145,14
Zusammen :	26.800	26.800	0	30.800	30.800	11.155,14	11.155,14
Gesamtsumme :	**261.600**	**261.600**	**0**	**269.600**	**269.600**	**215.308,05**	**215.308,05**

Gemeinde: 40, Zweckverband NGP

Datum: 04.09.2014

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2015

Einwohner/innen: 1

2. Haushaltsquerschnitt

Planjahr: 2015 Planstufe: 1

A. Einzelpläne 0-8

EUR / EUR je Einwohner/innen

Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sachl.Verw.-u. Betriebsaufwand weit.Finanzausg	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp.3+4 ./.5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	10-17	20-22,24-26,28	40-46	50-68,84,86	71-79		32-36	94-96	92-93, 98,990,991	
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36 Naturschutz, Landschafts- und Heimatpflege	210.800 210.800,00	0 0,00	72.500 72.500,00	162.300 162.300,00	0 0,00	-24.000 -24.000,00	0 0,00	0 0,00	3.000 3.000,00	0 0,00
2015 Summe Einzelplan Summe pro Einwohner:	210.800 210.800,00	0 0,00	72.500 72.500,00	162.300 162.300,00	0 0,00	-24.000 -24.000,00	0 0,00	0 0,00	3.000 3.000,00	0 0,00
2015 Summe Einzelplan Summe pro Einwohner:	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
Summe: Summe pro Einwohner:	210.800 210.800,00	0 0,00	72.500 72.500,00	162.300 162.300,00	0 0,00	-24.000 -24.000,00	0 0,00	0 0,00	3.000 3.000,00	0 0,00

Gemeinde: 40, Zweckverband NGP

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2015

2. Haushaltsquerschnitt

Planjahr: 2015 Planstufe: 1

EUR / EUR je Einwohner/innen

Datum: 04.09.2014

Einwohner/innen: 1

B. Einzelplan 9

Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahm.a.Verw. u.Betrieb,sonst Finanzeinnahmen	Deckungs-reserve	Sonstige Finanzausgaben	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp.3+4 ./.5-6)	Sonstige Einnahmen des VMH	Sonstige Ausgaben des VMH
	00-09	158,20,21,23, 26-28	47,85	80-84,86		30,31,361,37	90,91,97,990, 991,992,997
1 2	3	4	5	6	7	8	9
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	24.000	0	0	24.000	26.800	23.800
	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	26.800,00	23.800,00
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 9:	0	24.000	0	0	24.000	26.800	23.800
Summe pro Einwohner:	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	26.800,00	23.800,00

Seite: 9

40 Zweckverband NGP

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2015

3. Gruppierungsübersicht

Datum: 04.09.2014

Einwohner: 1

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2015 in EURO	EURO je Einwohner	Ansatz 2014 in EURO	EURO je Einwohner	Ergebnis 2013 in EURO	EURO je Einwohner
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
	Steuern, allgemeine Zuweisungen						
	Realsteuern						
000	Grundsteuer A	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
001	Grundsteuer B	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
003	Gewerbesteuer	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
00	**Realsteuern (Summe 000 bis 003)**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern						
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
01	**Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern (Summe 010, 012)**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Andere Steuern						
021	Sonstige Vergnügunssteuer	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
022	Hundesteuer	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Seite: 10

40 Zweckverband NGP

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2015

Datum: 04.09.2014

Einwohner: 1

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2015 in EURO	EURO je Einwohner	Ansatz 2014 in EURO	EURO je Einwohner	Ergebnis 2013 in EURO	EURO je Einwohner
028	Verpackungssteuer	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
029	Sonstige Steuern	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
02	**Andere Steuern (Summe 021 bis 029)**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Steuerähnliche Einnahmen						
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Schlüsselzuweisungen						
041	vom Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen						
051	Bedarfszuweisungen vom Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Sonstige allgemeine Zuweisungen						
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
061	vom Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Allgemeine Umlagen						
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

40 Zweckverband NGP

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2015

Datum: 04.09.2014

Einwohner: 1

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2015 in EURO	EURO je Einwohner	Ansatz 2014 in EURO	EURO je Einwohner	Ergebnis 2013 in EURO	EURO je Einwohner
	Ausgleichsleistungen						
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
093	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe nach § 11 Abs. 3a FAG	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10	Verwaltungsgebühren	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	Einnahmen aus Verkauf	500	500,00	500	500,00	0,00	0,00
14	Mieten und Pachten	11.000	11.000,00	11.000	11.000,00	10.856,21	10.856,21
	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
150	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (soweit nicht 157 - 159)	0	0,00	0	0,00	0,02	0,02
157	Vermischte Einnahmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
158	Verrechnungseinnahmen Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
159	Mehrwertsteuer	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15	**Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Summe 150, 157, 158, 159)**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,02**	**0,02**

40 Zweckverband NGP

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2015

Datum: 04.09.2014

Einwohner: 1

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2015 in EURO	EURO je Einwohner	Ansatz 2014 in EURO	EURO je Einwohner	Ergebnis 2013 in EURO	EURO je Einwohner
	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
161	vom Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
163	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
169	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16	**Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Summe 160 bis 169)**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Kalkulatorische Kosten						
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
171	vom Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	199.300	199.300,00	199.300	199.300,00	181.691,33	181.691,33
173	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

40 Zweckverband NGP

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2015

Datum: 04.09.2014

Einwohner: 1

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2015 in EURO	EURO je Einwohner	Ansatz 2014 in EURO	EURO je Einwohner	Ergebnis 2013 in EURO	EURO je Einwohner
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17	**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Summe 170 bis 178)**	**199.300**	**199.300,00**	**199.300**	**199.300,00**	**181.691,33**	**181.691,33**
	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen						
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitsuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19	**Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe 191 bis 193)**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Sonstige Finanzeinnahmen						
	Zinseinnahmen						
200	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

40 Zweckverband NGP

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2015

Datum: 04.09.2014

Einwohner: 1

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2015 in EURO	EURO je Einwohner	Ansatz 2014 in EURO	EURO je Einwohner	Ergebnis 2013 in EURO	EURO je Einwohner
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
207	von privaten Unternehmen	200	200,00	200	200,00	460,21	460,21
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20	**Zinseinnahmen (Summe 200 bis 209)**	**200**	**200,00**	**200**	**200,00**	**460,21**	**460,21**
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22	Konzessionsabgaben	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Schuldendiensthilfen						
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
233	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

40 Zweckverband NGP

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2015

Datum: 04.09.2014

Einwohner: 1

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2015 in EURO	EURO je Einwohner	Ansatz 2014 in EURO	EURO je Einwohner	Ergebnis 2013 in EURO	EURO je Einwohner
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23	**Schuldendiensthilfen (Summe 230 bis 238)**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen						
241	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	**Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (Summe 241, 243, 245, 247, 249)**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen						
251	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25	**Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen (Summe 251, 253, 257, 259)**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

40 Zweckverband NGP

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2015

Datum: 04.09.2014

Einwohner: 1

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2015 in EURO	EURO je Einwohner	Ansatz 2014 in EURO	EURO je Einwohner	Ergebnis 2013 in EURO	EURO je Einwohner
	Weitere Finanzeinnahmen						
260	Bußgelder	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
261	Säumniszuschläge	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
262	Inanspruchnahme von Bürgschaften usw.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
265	Verzinsung von Steuernachforderungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
268	Sonstige	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26	**Weitere Finanzeinnahmen (Summe 260 - 263 und 265, 268)**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Kalkulatorische Einnahmen						
270	Abschreibungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Zuführungen vom Vermögenshaushalt						
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	23.800	23.800,00	27.800	27.800,00	11.145,14	11.145,14
281	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
285	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
0 - 2	**Einnahmen des Verwaltungshaushalts insgesamt**	**234.800**	**234.800,00**	**238.800**	**238.800,00**	**204.152,91**	**204.152,91**

40 Zweckverband NGP

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2015

Datum: 04.09.2014

Einwohner: 1

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2015 in EURO	EURO je Einwohner	Ansatz 2014 in EURO	EURO je Einwohner	Ergebnis 2013 in EURO	EURO je Einwohner
	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt						
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
301	Zuführung vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
305	Zuführung vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahmen aus der allgemeinen Rücklagen	26.800	26.800,00	30.800	30.800,00	11.155,14	11.155,14
311	Entnahmen aus Sonderrrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
315	Entnahmen aus Sonderrrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Rückflüsse von Darlehen						
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
323	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

40 Zweckverband NGP

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2015

Datum: 04.09.2014

Einwohner: 1

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2015 in EURO	EURO je Einwohner	Ansatz 2014 in EURO	EURO je Einwohner	Ergebnis 2013 in EURO	EURO je Einwohner
327	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32	**Rückflüsse von Darlehen (Summe 320 bis 328)**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligigungen und Rückfllüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens						
340	Grundstücke	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
345	Bewegliche Sachen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
347	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
361	vom Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
363	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

40 Zweckverband NGP

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2015

Datum: 04.09.2014

Einwohner: 1

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2015 in EURO	EURO je Einwohner	Ansatz 2014 in EURO	EURO je Einwohner	Ergebnis 2013 in EURO	EURO je Einwohner
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
36	**Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Summe 360 bis 368)**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
371	vom Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
373	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
375	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
377	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
378	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
37	**Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen (Summe 370 bis 379)**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts insgesamt**	**26.800**	**26.800,00**	**30.800**	**30.800,00**	**11.155,14**	**11.155,14**

40 Zweckverband NGP

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2015

3. Gruppierungsübersicht

Datum: 04.09.2014
Einwohner: 1

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2015 in EURO	EURO je Einwohner	Ansatz 2014 in EURO	EURO je Einwohner	Ergebnis 2013 in EURO	EURO je Einwohner
0 - 3	Gesamteinnahmen	261.600	261.600,00	269.600	269.600,00	215.308,05	215.308,05

40 Zweckverband NGP

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2015

3. Gruppierungsübersicht

Datum: 04.09.2014
Einwohner: 1

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2015 in EURO	EURO je Einwohner	Ansatz 2014 in EURO	EURO je Einwohner	Ergebnis 2013 in EURO	EURO je Einwohner
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
	Personalausgaben						
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	400	400,00	400	400,00	0,00	0,00
	Dienstbezüge und dgl.						
410	Beamte	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
411	Zuführungen an die Versorgungsrücklage (Beamte)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
414	Tariflich Beschäftigte	58.300	58.300,00	56.600	56.600,00	54.679,17	54.679,17
416	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
417	ABM-Kräfte	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Versorgungsbezüge und dgl.						
420	Beamte	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
421	Zuführungen an die Versorgungsrücklage (Ruhegehaltsempfänger)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
424	Tariflich Beschäftigte	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
428	Sonstige	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Beiträge zu Versorgungskassen						
430	Beamte	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

40 Zweckverband NGP

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2015

Datum: 04.09.2014

Einwohner: 1

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2015 in EURO	EURO je Einwohner	Ansatz 2014 in EURO	EURO je Einwohner	Ergebnis 2013 in EURO	EURO je Einwohner
434	Tariflich Beschäftigte	2.100	2.100,00	2.000	2.000,00	1.760,33	1.760,33
437	ABM / SAM	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
438	Sonstige	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
440	Beamte	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
444	Tariflich Beschäftigte	11.700	11.700,00	11.500	11.500,00	10.764,48	10.764,48
447	ABM / SAM	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
448	Sonstige	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
46	Personal-Nebenausgaben	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	**Personalausgaben (Summe 40 bis 47)**	**72.500**	**72.500,00**	**70.500**	**70.500,00**	**67.203,98**	**67.203,98**
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.500	4.500,00	4.500	4.500,00	0,00	0,00

40 Zweckverband NGP

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2015

Datum: 04.09.2014

Einwohner: 1

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2015 in EURO	EURO je Einwohner	Ansatz 2014 in EURO	EURO je Einwohner	Ergebnis 2013 in EURO	EURO je Einwohner
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	300	300,00	300	300,00	139,37	139,37
53	Mieten und Pachten	7.000	7.000,00	7.000	7.000,00	6.853,92	6.853,92
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.600	1.600,00	1.600	1.600,00	1.584,50	1.584,50
55	Haltung von Kraftfahrzeugen	2.000	2.000,00	2.700	2.700,00	1.031,19	1.031,19
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Achtung nur Summe 50 bis 56)**	**15.400**	**15.400,00**	**16.100**	**16.100,00**	**9.608,98**	**9.608,98**
638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (57 bis 63) ohne Schülerbeförderungskosten	17.200	17.200,00	22.700	22.700,00	18.456,52	18.456,52
639	Schülerbeförderungskosten	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600	600,00	500	500,00	443,71	443,71
65	Geschäftsausgaben	4.000	4.000,00	3.900	3.900,00	2.373,37	2.373,37
	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben						
660	Verfügungsmittel	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
661	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100,00	100	100,00	109,67	109,67
662	Vermischte Ausgaben	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

40 Zweckverband NGP

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2015

Datum: 04.09.2014

Einwohner: 1

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2015 in EURO	EURO je Einwohner	Ansatz 2014 in EURO	EURO je Einwohner	Ergebnis 2013 in EURO	EURO je Einwohner
671	an Land	3.600	3.600,00	3.600	3.600,00	2.743,79	2.743,79
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.900	4.900,00	4.900	4.900,00	4.897,56	4.897,56
673	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen	116.000	116.000,00	116.000	116.000,00	98.315,33	98.315,33
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
677	an private Unternehmen	500	500,00	500	500,00	0,00	0,00
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
679	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
67	**Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Summe 670 bis 679)**	**125.000**	**125.000,00**	**125.000**	**125.000,00**	**105.956,68**	**105.956,68**
680	Abschreibungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen						
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
69	**Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe 691 bis**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

40 Zweckverband NGP

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2015

Datum: 04.09.2014

Einwohner: 1

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2015 in EURO	EURO je Einwohner	Ansatz 2014 in EURO	EURO je Einwohner	Ergebnis 2013 in EURO	EURO je Einwohner
	693)						
5 / 6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Summe 5 / 6)**	**162.300**	**162.300,00**	**168.300**	**168.300,00**	**136.948,93**	**136.948,93**
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke						
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
711	an Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
713	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
717	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
718	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
71	**Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke (Summe 710 bis 718)**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Schuldendiensthilfen						
720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

40 Zweckverband NGP

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2015

Datum: 04.09.2014

Einwohner: 1

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2015 in EURO	EURO je Einwohner	Ansatz 2014 in EURO	EURO je Einwohner	Ergebnis 2013 in EURO	EURO je Einwohner
721	an Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
72	**Schuldendiensthilfen (Summe 720 bis 728)**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
73	Leistungen der Sozialhilfe an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
74	Leistungen der Sozialhilfe an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
78	Sonstige soziale Leistungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungegesetz						
791	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
792	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

40 Zweckverband NGP

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2015

Datum: 04.09.2014

Einwohner: 1

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2015 in EURO	EURO je Einwohner	Ansatz 2014 in EURO	EURO je Einwohner	Ergebnis 2013 in EURO	EURO je Einwohner
79	**Leistungen nach dem Asylbewerberleistungegesetz (Summe 791 + 792)**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Sonstige Finanzausgaben						
	Zinsausgaben						
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
807	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
809	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
80	**Zinsausgaben (Summe 800 bis 809)**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

40 Zweckverband NGP

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2015

Datum: 04.09.2014

Einwohner: 1

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2015 in EURO	EURO je Einwohner	Ansatz 2014 in EURO	EURO je Einwohner	Ergebnis 2013 in EURO	EURO je Einwohner
	Allgemeine Zuweisungen						
821	an Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
824	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
82	**Allgemeine Zuweisungen (Summe 821 bis 824)**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Allgemeine Umlagen						
831	an Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
83	**Allgemeine Umlagen (Summe 831 bis 833)**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Weitere Finanzausgaben						
842	Inanspruchnahme aus Bürgschaften u. ä.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
845	Verzinsung von Steuererstattungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
848	Sonstige	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
84	**Weitere Finanzausgaben (Summe 842 bis 848)**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

40 Zweckverband NGP

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2015

Datum: 04.09.2014

Einwohner: 1

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2015 in EURO	EURO je Einwohner	Ansatz 2014 in EURO	EURO je Einwohner	Ergebnis 2013 in EURO	EURO je Einwohner
	Zuführungen zum Vermögenshaushalt						
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
861	Zuführung zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
865	Zuführung zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4 - 8	**Ausgaben des Verwaltungshaushalts insgesamt**	**234.800**	**234.800,00**	**238.800**	**238.800,00**	**204.152,91**	**204.152,91**

40 Zweckverband NGP

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2015

Datum: 04.09.2014

Einwohner: 1

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2015 in EURO	EURO je Einwohner	Ansatz 2014 in EURO	EURO je Einwohner	Ergebnis 2013 in EURO	EURO je Einwohner
	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt						
900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	23.800	23.800,00	27.800	27.800,00	11.145,14	11.145,14
901	Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
905	Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Zuführungen an Rücklagen						
910	Zuführungen an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
911	Zuführung an Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
915	Zuführung an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Gewährung von Darlehen						
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
921	an Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

40 Zweckverband NGP

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2015

Datum: 04.09.2014

Einwohner: 1

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2015 in EURO	EURO je Einwohner	Ansatz 2014 in EURO	EURO je Einwohner	Ergebnis 2013 in EURO	EURO je Einwohner
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
92	**Gewährung von Darlehen (Summe 920 bis 928)**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	3.000	3.000,00	3.000	3.000,00	10,00	10,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
94, 95, 96	Baumaßnahmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen						
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
971	an Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
973	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
975	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
977	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
978	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

40 Zweckverband NGP

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2015

Datum: 04.09.2014

Einwohner: 1

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2015 in EURO	EURO je Einwohner	Ansatz 2014 in EURO	EURO je Einwohner	Ergebnis 2013 in EURO	EURO je Einwohner
979	Tilgung innerer Darlehen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
97	**Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen (Summe 970 bis 979)**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
981	an Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
98	**Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Summe 980 bis 988)**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Sonstiges						
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
997	Abführung an den Erblastentilgungsfond	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

40 Zweckverband NGP

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2015

Datum: 04.09.2014

Einwohner: 1

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2015 in EURO	EURO je Einwohner	Ansatz 2014 in EURO	EURO je Einwohner	Ergebnis 2013 in EURO	EURO je Einwohner
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts insgesamt	26.800	26.800,00	30.800	30.800,00	11.155,14	11.155,14
4 - 9	Gesamtausgaben	261.600	261.600,00	269.600	269.600,00	215.308,05	215.308,05

Gemeinde: 40, Zweckverband NGP

Datum: 04.09.2014

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2015

Einwohner/innen: 1

4. Finanzierungsübersicht (in tsd. EUR)

A. Finanzierungssaldo	
1 .Gesamteinnahmen:	262
2 .Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1 , 10.1 , 11.1)	27
3. Differenz	235
4. Gesamtausgaben:	262
5 .Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8 , 9.2, 10.2 , 11.2)	0
6. Differenz	262
7. Saldo (Nummer 3-6)	-27
B. Besondere Finanzierungsvorgänge	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	27
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0
9.3 Differenz	27
10.1 Einnahmen aus Krediten	0
10.2 Tilgung von Krediten	0
10.3 Differenz	0
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0
11.3 Differenz	0
12. Saldo (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	27
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt	
13.1 Einnahmen	0
13.2 Tilgung	0
13.3 Saldo	0

Zweckverband Naturschutzgroß-projekt

Stellenplan 2015

Teil B: Beschäftigte

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Gliederungs-plan	Entgeltgruppen E 8	E 9	E 10	E 11	E 12	E 13	E 14	E 15	Beschäftigte zusammen 2015	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2014	Zahl der am 30.06.2014 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
3600	Natur- und Landschaftspflege		0,5				0,5			1,0 (2 P)	1,0 (2 P)	1,0 (2 P)	
Stellenplan 2015			0,5				0,5			1,0 (2 P)			
Stellenplan 2014			0,5				0,5				1,0 (2 P)		
Zahl der Stellen am 30.06.2014 besetzten Stellen			0,5				0,5					1,0 (2 P)	

Zweckverband Naturschutzgroß-projekt

Stellenplan 2015

Teil C: Zusammenstellung

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Gliederungs-plan	Zahl der Stellen 2015			Zahl der Stellen 2014			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen a am 30.06.2014			Erläuterungen
		Beamten - stellen	Beschäf-tigten-stellen	Zusam-men	Beamten-stellen	Beschäf-tigten-stellen	Zusam-men	Beamten-stellen	Beschäf-tigten-stellen	Zusam-men	
3600	Natur- und Land-schaftspflege	-	1,0	1,0 (2 P)	-	1,0	1,0 (2 P)	-	1,0	1,0 (2 P)	
Stellenplan 2015			1,0	1,0 (2 P)							
Stellenplan 2014						1,0	1,0 (2 P)				
Zahl der tatsächlich am 30.06.2014 besetzten Stellen									1,0	1,0 (2 P)	